

Carmignac Portfolio Inflation Solution I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Eurostat Euro HICP ex tabacco

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

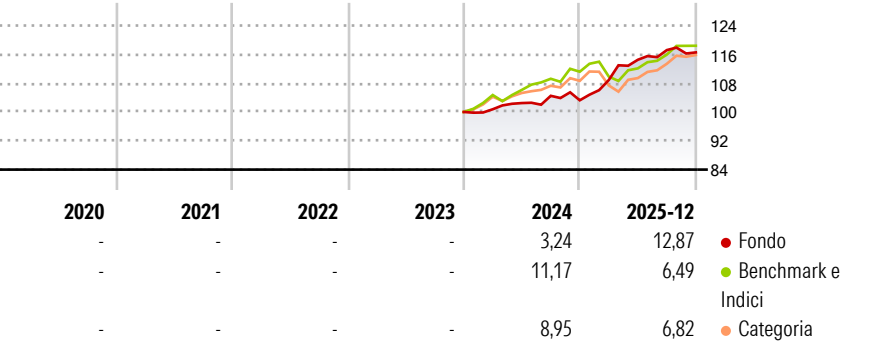
The fund seeks to achieve total return, targeted to be above Eurozone inflation over the recommended investment period of more than five (5) years, through capital growth, income and relative-value trades. To reach this objective, the fund will invest in a wide range of traditional assets (e.g. equities, bonds, money markets and currencies) and in some inflation-sensitive assets (e.g. commodities such as gold and copper and inflation-linked instruments.)

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

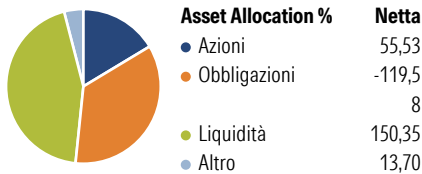
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,34	5,56	7,81	2025	5,45	5,16	2,36	-0,56
1-Anno	17,32	6,23	8,30	2024	0,75	1,71	1,96	-1,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

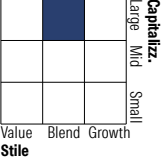
Portafoglio 31/12/2025



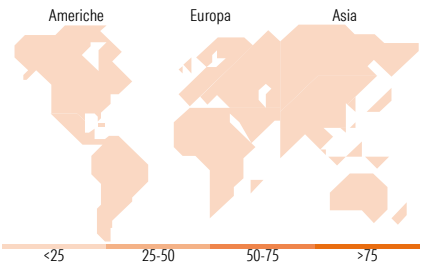
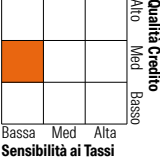
Asset Allocation %	Netta
Azioni	55,53
Obbligazioni	-119,5
Liquidità	8
Altro	150,35
	13,70

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	15,98
MSCI Emerging Markets Index...	—	9,88
United States Treasury Notes...	—	6,82
STOXX EUR 60 /202603	—	6,46
Future on TOPIX	—	5,94
WisdomTree Copper ETC	—	5,42
Euro Stoxx 50 Future Mar 26	—	4,13
MSCI WORDL M /202603	—	4,00
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-274,04
Societario	0,30
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	375,14
Derivati	-1,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christophe Moulin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Frédéric Leroux	Inc/Acc	Acc		
	Pierre-Edouard Bonenfant	ISIN	LU2715954413		
Data Inizio Gestione	15/12/2023				
NAV (28/01/2026)	EUR 122,10				

# Carmignac Portfolio Inflation Solution I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	69,56 EUR
(31/12/2025)	