

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

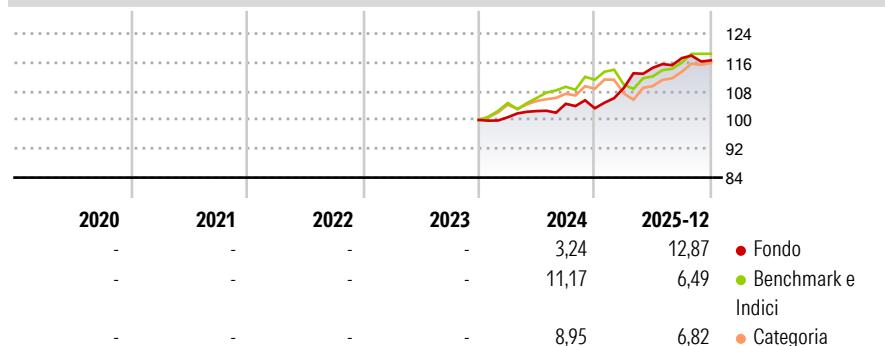
Eurostat Euro HICP ex tobacco

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.)

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	1,19	2,73
6-Mesi	5,34	5,56	7,81
1-Anno	17,32	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

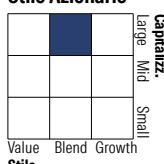
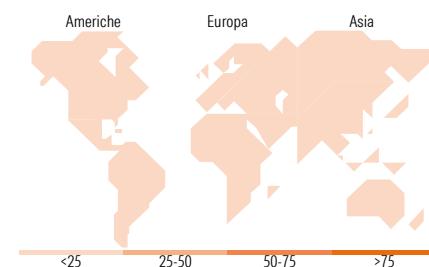
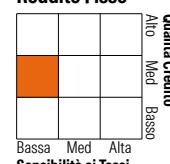
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,45	5,16	2,36	-0,56
2024	0,75	1,71	1,96	-1,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	55,53
• Obbligazioni	-19,5
• Liquidità	150,35
• Altro	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

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

Anagrafica

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