

Carmignac Portfolio Inflation Solution A 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

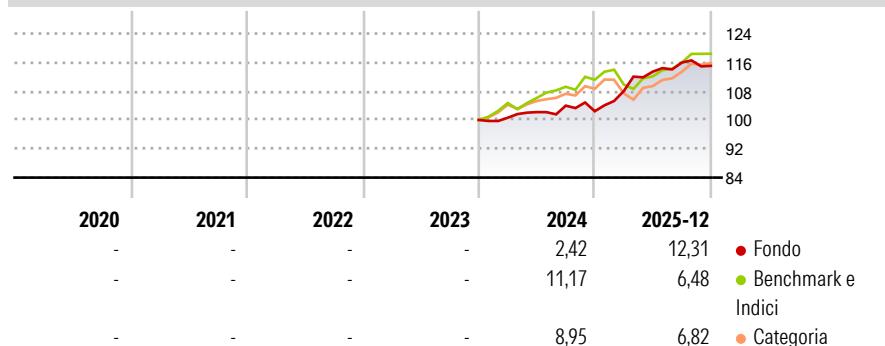
Morningstar Rating™

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	3,59	1,28	2,88
6-Mesi	4,85	5,20	7,78
1-Anno	16,33	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

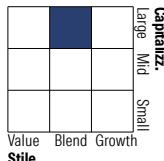
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,47	4,99	2,21	-0,78
2024	0,61	1,56	1,75	-1,49
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

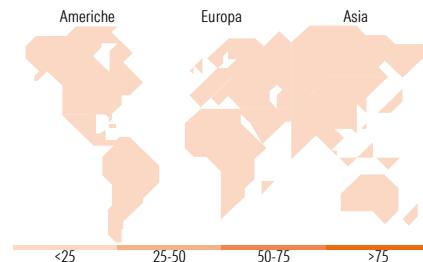
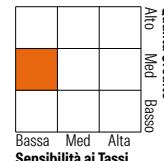


Morningstar Style Box®

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)	18,41 EUR	Investimento Min. Ingresso
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
	Pierre-Edouard Bonenfant	ISIN	LU2715954504	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2023			
NAV (29/01/2026)	EUR 120,49			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac Portfolio Inflation Solution A EUR Acc

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