

# Carmignac Portfolio Inflation Solution F 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

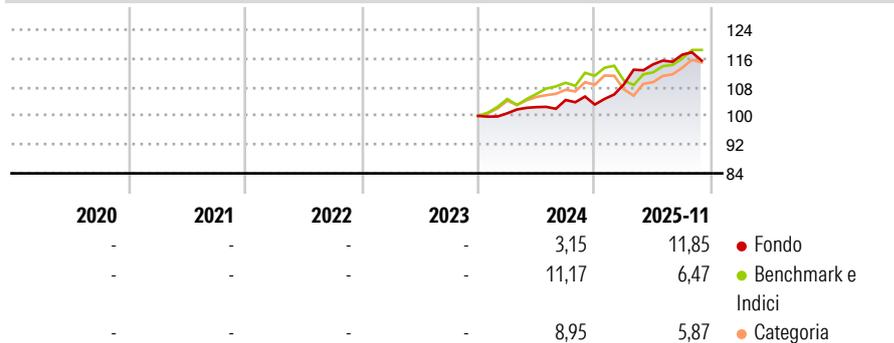
The fund seeks to achieve total return, targeted to be above Eurozone inflation over the recommended investment period of more than five (5) years, through capital growth, income and relative-value trades. To reach this objective, the fund will invest in a wide range of traditional assets (e.g. equities, 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
3-Mesi	0,25	3,63	3,54
6-Mesi	1,68	6,08	6,44
1-Anno	9,80	5,68	5,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,45	5,13	2,35	-
2024	0,73	1,70	1,93	-1,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

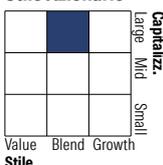
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

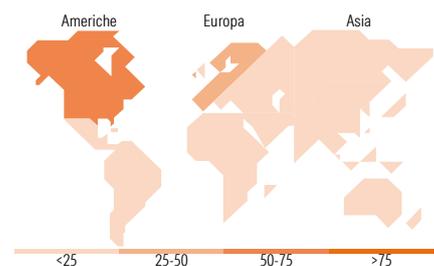
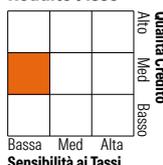
34,23  
-165,6  
2  
222,14  
9,26

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	27,58
Euro Bobl Future Dec 25	-	17,41
Euro Bund Future Dec 25	-	10,19
CFD BSK8504573	-	9,92
United States Treasury Notes...	-	7,02
Nikkei 225 Future Dec 25	-	4,91
MSCI Emerging Markets Index...	-	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,14
Sensibile	56,02
Difensivo	19,84

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-196,18
Societario	0,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	295,84
Derivati	0,23

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,66</b>
Stati Uniti	69,93
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,60</b>
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	26,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,73</b>
Giappone	0,10
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,16

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(27/11/2025)		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	LU2715954330		
Data Inizio Gestione	15/12/2023				
NAV (27/11/2025)	EUR 115,27				

# Carmignac Portfolio Inflation Solution F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 56,58 EUR

(31/10/2025)