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

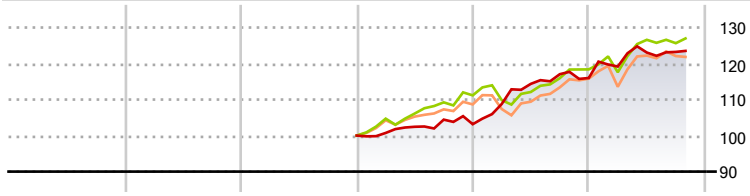
Benchmark Dichiarato
Eurostat Euro HICP ex tobacco

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	3,15	12,44	6,49
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,95	6,82	5,24

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	-0,56	-0,20	-1,08
6-Mesi	-1,04	3,49	2,38
1-Anno	4,97	8,39	7,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,74	3,26	0,15	-
2025	5,45	5,13	2,35	-0,90
2024	0,73	1,70	1,93	-1,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

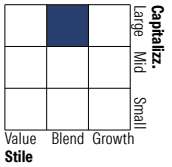
Portafoglio 30/09/2026



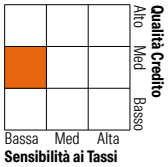
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,76
Obbligazioni	30,06
Liquidità	30,96
Altro	9,22

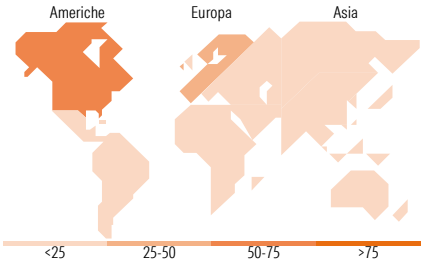
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	10,26
Stoxx Europe 600 Future Dec 26	—	5,91
Future on TOPIX	—	4,80
United States Treasury Notes...	—	4,61
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,75
Spain (Kingdom of) 0%	—	3,43
Germany (Federal Republic...	—	3,38
BNPP E Energy & Metals...	—	3,12
Italy (Republic Of) 0%	—	3,05
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,03
Sensibile	49,20
Difensivo	23,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,82
Societario	0,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,55
Derivati	2,63

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,51**
Stati Uniti	62,69
Canada	0,71
America Latina e Centrale	0,11
Europa	**36,18**
Regno Unito	6,19
Europa Occidentale - Euro	23,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,62
Europa dell'Est	0,29
Africa	0,06
Medio Oriente	0,01
Asia	**0,31**
Giappone	0,00
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	0,14
Asia - Emergente	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	15/12/2023
Nome del Gestore	Frédéric Leroux Pierre-Edouard Bonenfant
Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 122,57
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	18,79 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2715954330
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,57%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Carmignac Portfolio Inflation Solution F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	120,74 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.