

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

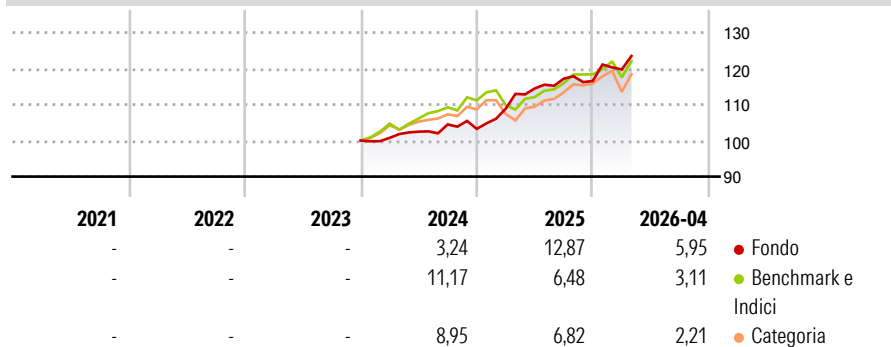
The fund seeks to achieve total return, targeted to be above Eurozone inflation over the recommended investment period of more than five (5) years, through capital growth, income and relative-value trades. To reach this objective, the fund will invest in a wide range of traditional assets (e.g. equities, 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)

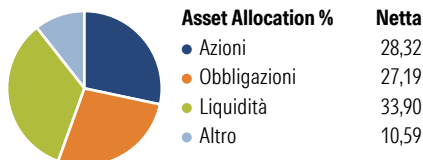
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,93	2,12	1,96	2026	2,77	-	-	-
6-Mesi	6,47	3,58	5,35	2025	5,45	5,16	2,36	-0,56
1-Anno	9,50	10,51	14,30	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 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

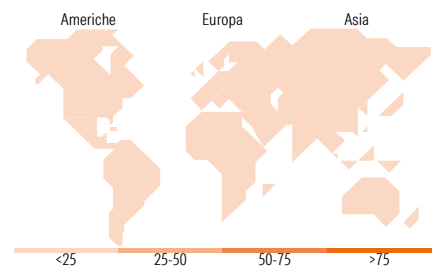
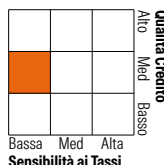


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,26
MSCI Emerging Markets Index...	-	5,65
Future on S&P 500	-	5,17
BNPP E Energy & Metals...	-	3,96
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,59
Germany (Federal Republic...	-	3,54
iShares Physical Gold ETC	-	3,44
EMINI FIN SECT IDX	-	3,00
France (Republic Of) 0%	-	2,85
Italy (Republic Of) 0%	-	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		13

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	102,10
Societario	0,13
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,82
Derivati	1,59

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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,52 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.	1,06%
Data di Partenza	15/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Frédéric Leroux	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Pierre-Edouard Bonenfant	ISIN	LU2715954413		
Data Inizio Gestione	15/12/2023				
NAV (12/05/2026)	EUR 124,49				

Carmignac Portfolio Inflation Solution I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

93,01 EUR

(31/03/2026)