## **Carmignac Portfolio Inflation Solution I EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

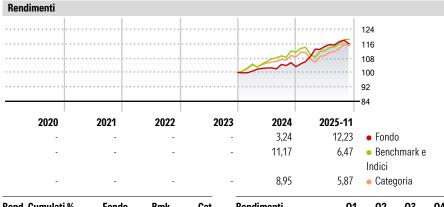
Morningstar Rating™ Eurostat Euro HICP ex tobacco

Senza rating

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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 M applicabile)	oderate	Global Target Allocation NR EU	R (dove

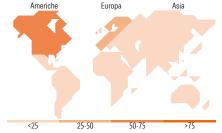
				0,73	5,01	Odtogoria		
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,01	6,08	6,44	2025	5,45	5,16	2,36	-
1-Anno	10,20	5,68	5,63	2024	0,75	1,71	1,96	-1,19
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025								

## Portafoglio 31/10/2025









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	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	38

NAV (27/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> 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
America	70,66
Stati Uniti	69,93
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,60
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
Asia	0,73
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) (27/11/2025)	34,72 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	10.000.000 EUR -
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	15/12/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Christophe Moulin	Inc/Acc	Acc		
	Frédéric Leroux	ISIN	LU2715954413		
	Pierre-Edouard Bonenfant				
Data Inizio Gestione	15/12/2023				

EUR 115,77

## **Carmignac Portfolio Inflation Solution I EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 56,58 EUR



