

# Carmignac Pf Global Bond A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

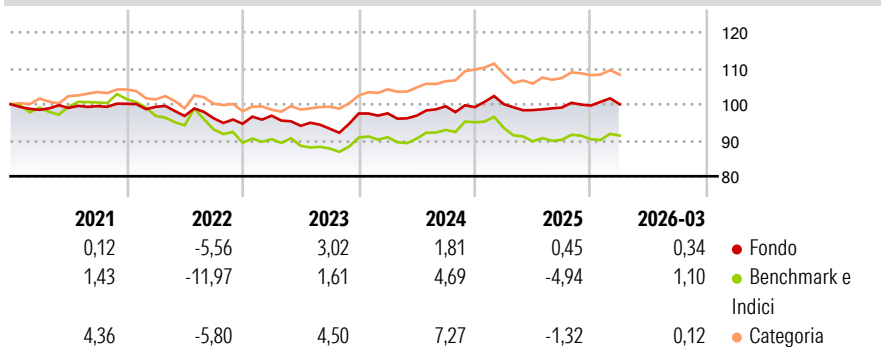
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526) ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,38	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	92,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	1,30	0,30	Trimestrali %				
6-Mesi	1,04	0,97	1,06	2026	0,34	-	-	-
1-Anno	-0,05	-2,09	-0,56	2025	0,85	-1,67	0,73	0,56
3-Anni Ann.ti	1,16	0,38	3,30	2024	0,05	-0,65	2,70	-0,25
5-Anni Ann.ti	0,34	-1,64	1,51	2023	2,38	-2,91	-0,84	4,52
10-Anni Ann.ti	1,70	0,06	2,26	2022	-0,86	-2,54	-0,66	-1,60

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,70
● Obbligazioni	61,27
● Liquidità	38,03
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	2,85
Maturità effettiva	4,83
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	38,54
AA	7,11	BB	32,27
A	11,14	B	8,20
		Below B	2,73
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	35,85
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	6,45
United States Treasury Notes...	—	6,34
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,19
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,00
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	3,65
Poland (Republic of) 2%	—	3,37
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	3,33
South Africa (Republic of) 9%	—	2,88
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	51,84
🏢 Societario	27,39
🏠 Cartolarizzazioni	2,21
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	27,43
📄 Derivati	-8,87

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,96
da 3 a 5	22,05
da 5 a 7	3,05
da 7 a 10	9,57
da 10 a 15	5,03
da 15 a 20	0,06
da 20 a 30	1,18
oltre 30	0,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	250,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	14/12/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 1.535,46	ISIN	LU0336083497		
Patrimonio Netto (Mln)	588,38 EUR				

(28/02/2026)