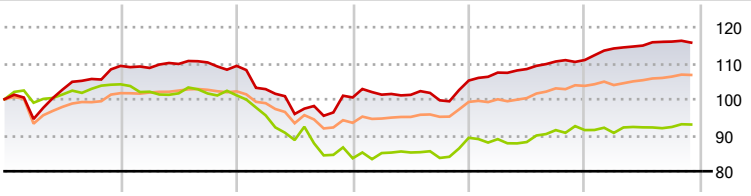
Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	★★★

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 e 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,24	0,01	-8,02	4,67	5,42	4,35	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,84	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,31
3Y R-Squared	32,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	-0,29	0,27
6-Mesi	1,20	0,05	1,53
1-Anno	4,95	-0,66	2,42
3-Anni Ann.ti	4,48	1,73	4,98
5-Anni Ann.ti	1,27	-2,45	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

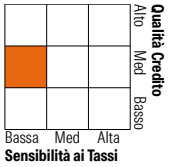
Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,89	0,71	0,96	-
2024	2,10	0,92	1,94	0,37
2023	0,77	-0,05	-1,50	5,51
2022	-5,91	-6,71	-0,51	5,33
2021	-0,50	1,01	0,39	-0,87

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,33
Obbligazioni	53,77
Liquidità	45,00
Altro	0,90

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-1,91
Maturity effettiva	4,16
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,20	BBB	52,19
AA	9,70	BB	21,43
A	7,09	B	5,56
		Below B	3,84
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,16
United States Treasury Notes...	—	4,69
Carmignac Court Terme A EUR...	—	4,32
Italy (Republic Of) 2%	—	4,10
Italy (Republic Of) 0%	—	4,06
Italy (Republic Of) 0%	—	3,37
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,16
Italy (Republic Of) 0.65%	—	3,10
France (Republic Of) 0%	—	2,95
France (Republic Of) 0%	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,28
Societario	29,94
Cartolarizzazioni	1,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,70
Derivati	-23,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,57
Da 0 a 4 cedole	38,87
Da 4 a 6 cedole	16,96
Da 6 a 8 cedole	16,74
Da 8 a 10 cedole	4,63
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,71
da 3 a 5	30,37
da 5 a 7	8,21
da 7 a 10	7,98
da 10 a 15	5,75
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	1,77
oltre 30	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	14/12/2007
Nome del Gestore	Eliezer Zimra Guillaume Rigeade
Data Inizio Gestione	09/07/2019
NAV (08/12/2025)	EUR 1.381,96
Patrimonio Classe (Mln) (08/12/2025)	1.081,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0336084032
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.550,79 EUR

© 2025 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.