

# Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

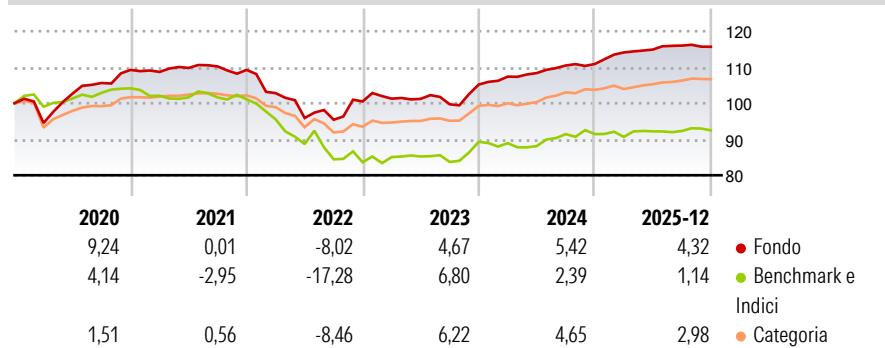
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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	1,58	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	33,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,05	0,48
6-Mesi	0,58	1,05	1,49
1-Anno	4,02	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	4,15	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	1,34	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,89	0,71	0,96	-0,28
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

## Portafoglio 31/10/2025



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

## Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto Credito	-1,91	
Medio Credito	4,16	
Basso Credito	BB	

## 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

	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

## Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.141,66 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(27/01/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	14/12/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Eliezer Zimra	Inc/Acc	Acc	20,00%
	Guillaume Rigeade	ISIN	LU0336084032	
Data Inizio Gestione	09/07/2019			
NAV (27/01/2026)	EUR 1.387,81			

## Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.550,79 EUR

(31/10/2025)