

Carmignac Pf Flexible Bond A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

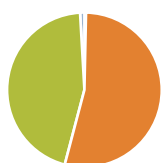
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,77
6-Mesi	2,56
1-Anno	4,97
3-Anni Ann.ti	4,49
5-Anni Ann.ti	3,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

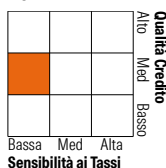
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,32	2,15	0,52	-0,51
2024	-2,92	1,68	3,21	0,10
2023	-0,20	1,09	-1,31	9,18
2022	-4,82	-4,57	3,20	2,58

Portafoglio 31/10/2025


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

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

	o		o
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
Gov	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	Patrimonio Classe (Mln)	8,10 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,20%
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Eliezer Zimra	Inc/Acc	Acc		
	Guillaume Rigeade	ISIN	LU0807689665		
Data Inizio Gestione	09/07/2019				
NAV (09/02/2026)	CHF 1.153,36				

Carmignac Pf Flexible Bond A CHF Acc Hdg

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