Carmignac Pf Flexible Bond A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

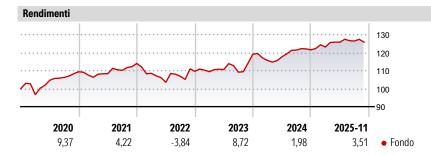
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

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-srithematic-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...

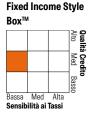


-	3Y Sharpe Ratio	0,25
-	3Y Std Dev	5,45
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	0,16	2025	1,32	2,15	0,52	-
1-Anno	2,16	2024	-2,92	1,68	3,21	0,10
3-Anni Ann.ti	4,13	2023	-0,20	1,09	-1,31	9,18
5-Anni Ann.ti	2,73	2022	-4,82	-4,57	3,20	2,58
10-Anni Ann.ti	-	2021	-2,78	1,84	1,71	3,49
Rendimenti aggiornati al 08/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

51,28

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

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	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	200

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	19/07/2012
Nome del Gestore	Eliezer Zimra
	Guillaume Rigeade
Data Inizio Gestione	09/07/2019
NAV (08/12/2025)	CHF 1.154,39

Patrimonio Classe (Mln)	7,99 CHF
(08/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0807689665

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Pf Flexible Bond A CHF Acc Hdg

Patrimonio Netto (MIn)

2.550,79 EUR

(31/10/2025)

