Carmignac Pf Flexible Bond A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR	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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,40
6-Mesi	6,25
1-Anno	6,36
3-Anni Ann.ti	5,52
5-Anni Ann.ti	3,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

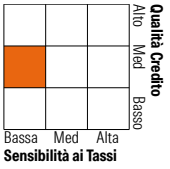
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,96	2,14	1,22	-
2025	-1,02	-6,90	1,31	0,18
2024	4,31	1,99	-1,68	8,50
2023	-0,43	0,04	1,83	1,65
2022	-3,57	-0,43	6,67	-2,72

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,16
Obbligazioni	55,41
Liquidità	44,33
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,40
Maturity effettiva	4,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,05	BBB	68,42
AA	9,39	BB	8,80
A	8,45	B	3,57
		Below B	1,32
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	14,72
Italy (Republic Of) 1.25%	—	9,55
Italy (Republic Of) 1.85%	—	5,69
Italy (Republic Of) 0%	—	4,10
Italy (Republic Of) 0%	—	3,59
United States Treasury Notes...	—	3,31
Carmignac Court Terme A EUR...	—	3,08
Italy (Republic Of) 0%	—	2,88
Italy (Republic Of) 2%	—	2,86
United States Treasury Notes...	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,73
Societario	16,27
Cartolarizzazioni	0,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,76
Derivati	-20,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,71
Da 0 a 4 cedole	69,61
Da 4 a 6 cedole	12,15
Da 6 a 8 cedole	8,79
Da 8 a 10 cedole	2,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,37
da 3 a 5	37,83
da 5 a 7	26,72
da 7 a 10	6,54
da 10 a 15	3,17
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	1,13
oltre 30	4,96

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 (05/11/2026)	USD 1.562,90
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	17,62 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0807689749
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,20%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Carmignac Pf Flexible Bond A USD Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln)	3.636,28 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR