Carmignac Pf Flexible Bond A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

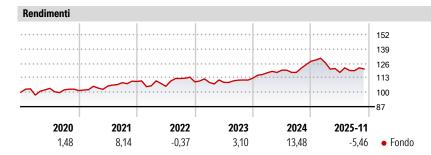
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

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-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...

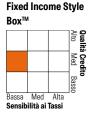


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	1,98	Trimestrali %					
6-Mesi	0,02	2025	-1,02	-6,90	1,31	-	
1-Anno	-3,25	2024	4,31	1,99	-1,68	8,50	
3-Anni Ann.ti	2,70	2023	-0,43	0,04	1,83	1,65	
5-Anni Ann.ti	3,48	2022	-3,57	-0,43	6,67	-2,72	
10-Anni Ann.ti	=	2021	3,78	0,24	2,87	1,04	

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

51,28

29,94

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,20	BBB	52,19
AA	9,70	BB	21,43
A	7,09	В	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 Aziona	ari	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	200

☐ Cartolarizzazioni ☐ Enti Locali	1,74 0,00
♣ Liquidità ed equivalenti♠ Derivati	40,70 -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

Fondo
14,71
30,37
8,21
7,98
5,75
0,34
1,77
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)	USD 1.500,78

Patrimonio Classe (MIn)	12,81 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0807689749

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

Carmignac Pf Flexible Bond A USD Acc Hdg

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