

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-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 | 0,25 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,58 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,95 |
| 6-Mesi | 0,25 |
| 1-Anno | 1,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 2,96 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,28 |
| Obbligazioni | 51,77 |
| Liquidità | 47,82 |
| Altro | 0,13 |

Fixed Income Style

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | 2,44 |
| Duration Effettiva | 3,80 |
| Maturità effettiva | BB |
| Qualità Credito Media | |



Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,08 | BBB | 54,33 |
| AA | 8,91 | BB | 15,09 |
| A | 13,06 | B | 5,60 |
| | | Below B | 2,92 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 6,57 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,96 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,34 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,06 |
| Carmignac Court Terme A EUR... | — | 3,73 |
| Italy (Republic Of) 2% | — | 3,53 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 3,52 |
| Italy (Republic Of) 2.85% | — | 2,99 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 2,91 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 2,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 189 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Gov | 63,57 |
| Societario | 23,48 |
| Cartolarizzazioni | 1,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 36,27 |
| Derivati | -24,33 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 25,98 |
| Da 0 a 4 cedole | 43,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,19 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,21 |
| da 3 a 5 | 28,13 |
| da 5 a 7 | 6,51 |
| da 7 a 10 | 6,59 |
| da 10 a 15 | 6,17 |
| da 15 a 20 | 0,29 |
| da 20 a 30 | 1,44 |
| oltre 30 | 4,73 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,65 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 46 70 60-62 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.carmignac.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 19/07/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Eliezer Zimra | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| | Guillaume Rigeade | ISIN | LU0807689749 | | |
| Data Inizio Gestione | 09/07/2019 | | | | |
| NAV (06/05/2026) | USD 1.532,10 | | | | |

Carmignac Pf Flexible Bond A USD Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln) 2.972,18 EUR

(31/03/2026)