

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

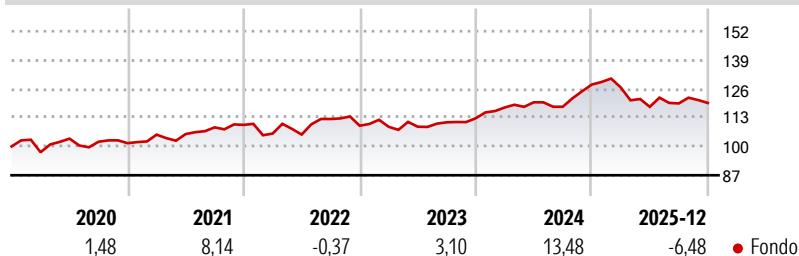
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,80
6-Mesi	-0,45
1-Anno	-7,07
3-Anni Ann.ti	2,33
5-Anni Ann.ti	2,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,33
• Obbligazioni	53,77
• Liquidità	45,00
• Altro	0,90

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	-1,91	
Med	4,16	
Basso	BB	
Alto Med Basso	Qualità Credito Media	
Bassa Med Alta	Maturità effettiva	
	Qualità Credito Media	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	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

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	
Governativo	51,28
Societario	29,94
Cartolarizzazioni	1,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,70
Derivati	-23,65

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.	Patrimonio Classe (Mln)	13,48 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Eliezer Zimra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 1.510,43	ISIN	LU0807689749		

Carmignac Pf Flexible Bond A USD Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln)

2.550,79 EUR

(31/10/2025)