

# Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg

## Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

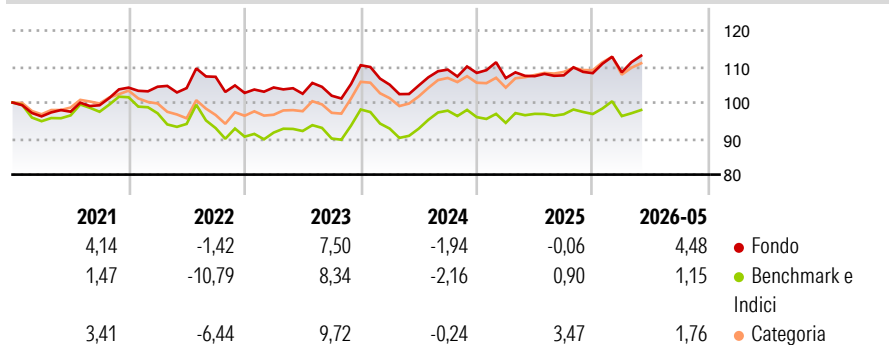
## Morningstar Rating™

★★★

### 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](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	71,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	0,18	0,94
6-Mesi	4,57	0,11	0,74
1-Anno	5,48	0,55	2,39
3-Anni Ann.ti	3,20	1,68	3,66
5-Anni Ann.ti	2,97	0,21	1,75
10-Anni Ann.ti	2,28	0,14	1,66

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,22	-	-	-
2025	-1,32	0,50	0,21	0,56
2024	-4,90	-0,22	4,21	-0,84
2023	1,48	-1,67	-0,54	8,31
2022	0,24	-0,38	3,02	-4,18

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,64
● Obbligazioni	67,53
● Liquidità	31,83
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,27
Maturità effettiva	4,60
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	0,00	BBB	44,65
AA	0,00	BB	28,87
A	16,21	B	7,18
		Below B	3,10
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,84
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,70
Poland (Republic of) 2%	—	5,15
France (Republic Of) 0%	—	5,09
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	4,13
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	3,65
France (Republic Of) 0%	—	3,63
South Africa (Republic of) 9%	—	3,15
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	2,52
Hungary (Republic Of) 3%	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	66,77
🏢 Societario	21,10
🏠 Cartolarizzazioni	2,17
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	32,08
📄 Derivati	-22,11

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	16,27
Da 0 a 4 cedole	24,52
Da 4 a 6 cedole	28,81
Da 6 a 8 cedole	17,49
Da 8 a 10 cedole	12,21
Da 10 a 12 cedole	0,69
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	25,23
da 3 a 5	17,64
da 5 a 7	6,91
da 7 a 10	11,97
da 10 a 15	15,06
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	2,63
oltre 30	2,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,97 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	ISIN	LU0807689822		
NAV (25/06/2026)	CHF 117,88				

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 prodotte; (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.

# Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln) 527,40 EUR

(31/05/2026)