

Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

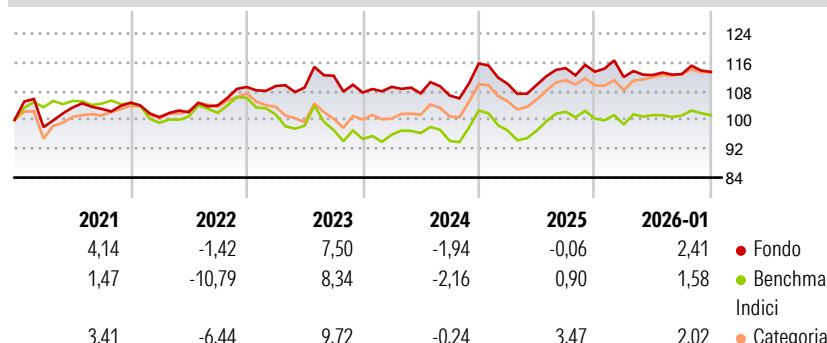
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	67,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,35	1,82	2,75
6-Mesi	4,72	3,41	4,49
1-Anno	0,90	3,07	6,04
3-Anni Ann.ti	2,05	2,70	4,14
5-Anni Ann.ti	2,43	0,01	1,77
10-Anni Ann.ti	2,91	0,79	2,39

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

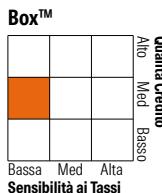
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,32	0,50	0,21	0,56
2024	-4,90	-0,22	4,21	-0,84
2023	1,48	-1,67	-0,54	8,31
2022	0,24	-0,38	3,02	-4,18

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,62
• Obbligazioni	87,14
• Liquidità	12,24
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	3,42
Maturity effettiva	4,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	0,00	BBB	35,87		
o	7,13	BB	33,06		
o	10,93	B	10,23		
o				2,79	
o					0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	35,59
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	6,53
United States Treasury Notes...	—	6,32
Italy (Republic Of) 0,65%	—	5,13
Hungary (Republic Of) 4,5%	—	3,54
Oman (Sultanate Of) 6,75%	—	3,30
Poland (Republic of) 2%	—	3,23
South Africa (Republic of) 9%	—	2,76
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,49
Spain (Kingdom of) 2,5%	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	71,17	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	136	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	75,22
Societario	29,05
Cartolarizzazioni	3,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,92
Derivati	-9,31

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	33,37
da 3 a 5	17,10
da 5 a 7	3,38
da 7 a 10	8,59
da 10 a 15	4,35
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	1,23
oltre 30	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,20%
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 (10/02/2026)	CHF 115,25				

Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln)

589,94 EUR

(31/12/2025)