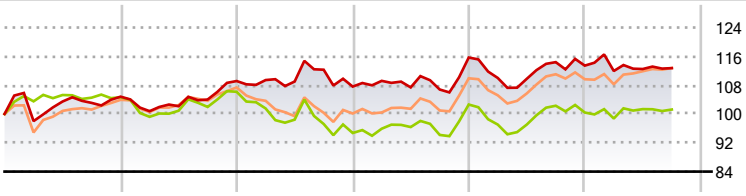
# Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Flexible - CHF Covered | Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF<br>Usato nel Report | JPM GBI Global TR EUR | ★★★ |

## 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,80 | 4,14 | -1,42 | 7,50 | -1,94 | -0,62 | Fondo |
| 4,63 | 1,47 | -10,79 | 8,34 | -2,16 | 0,83 | Benchmark e Indici |
| 4,06 | 3,41 | -6,44 | 9,72 | -0,24 | 2,92 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,32 | 3Y Sharpe Ratio | -0,35 |
| 3Y Beta | 0,81 | 3Y Std Dev | 7,17 |
| 3Y R-Squared | 71,06 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,54 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,50 | 0,49 | 1,15 |
| 6-Mesi | 0,42 | 1,69 | 3,94 |
| 1-Anno | -1,62 | -0,73 | 1,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,36 | 1,45 | 3,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,86 | -0,58 | 1,69 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,39 | 0,66 | 1,64 |

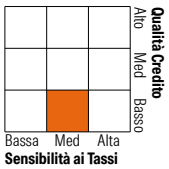
Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,32 | 0,50 | 0,21 | - |
| 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 |
| 2021 | -3,83 | 1,35 | 1,83 | 4,93 |

## Portafoglio 31/08/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,56 |
| Obbligazioni | 103,61 |
| Liquidità | -4,17 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,53 |
| Maturity effettiva | 4,95 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 31,32 |
| AA | 6,27 | BB | 32,29 |
| A | 13,34 | B | 12,02 |
| | | Below B | 4,76 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| iShares $ High Yld Corp Bd... | — | 6,02 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,74 |
| Poland (Republic of) 2% | — | 4,26 |
| Hungary (Republic Of) 4.5% | — | 3,20 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | — | 3,06 |
| Spain (Kingdom of) 1.15% | — | 3,03 |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | — | 2,08 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 2,02 |
| Namibia (Republic of) 5.25% | — | 1,42 |
| Petrobras Global Finance... | — | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 136 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 51,33 |
| Societario | 33,81 |
| Cartolarizzazioni | 3,15 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,59 |
| Derivati | 16,30 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,54 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,96 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,24 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 22,79 |
| da 3 a 5 | 27,42 |
| da 5 a 7 | 7,37 |
| da 7 a 10 | 10,70 |
| da 10 a 15 | 12,07 |
| da 15 a 20 | 1,10 |
| da 20 a 30 | 3,20 |
| oltre 30 | 1,77 |

## 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 | Abdelak Adjriou |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2021 |
| NAV (03/10/2025) | CHF 113,97 |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2025) | 7,52 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0807689822 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

© 2025 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 prodotto; (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) | 646,94 EUR |
| (31/08/2025) | |

© 2025 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 prodotto; (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.