

# 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

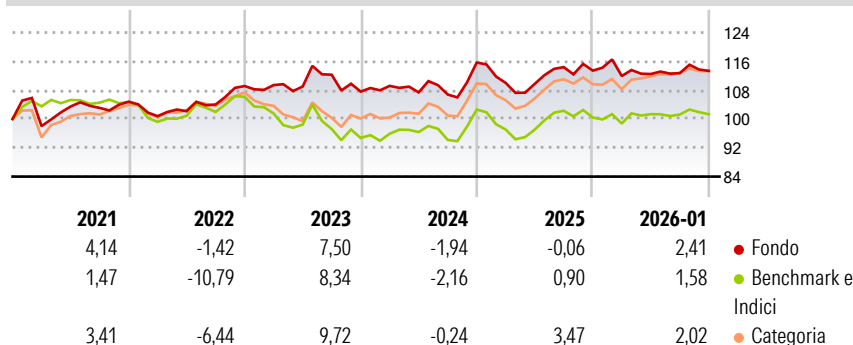
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

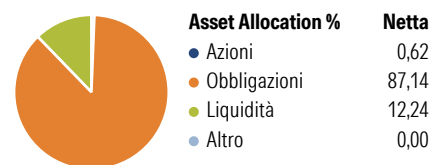
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	67,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	1,82	2,75	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,72	3,41	4,49	2025	-1,32	0,50	0,21	0,56
1-Anno	0,90	3,07	6,04	2024	-4,90	-0,22	4,21	-0,84
3-Anni Ann.ti	2,05	2,70	4,14	2023	1,48	-1,67	-0,54	8,31
5-Anni Ann.ti	2,43	0,01	1,77	2022	0,24	-0,38	3,02	-4,18
10-Anni Ann.ti	2,91	0,79	2,39					

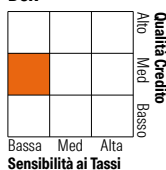
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	35,87
AA	7,13	BB	33,06
A	10,93	B	10,23
		Below B	2,79
		Not Rated	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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### 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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	19/07/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	CHF 115,25	ISIN	LU0807689822		

# Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln)	589,94 EUR
(31/12/2025)	