

Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

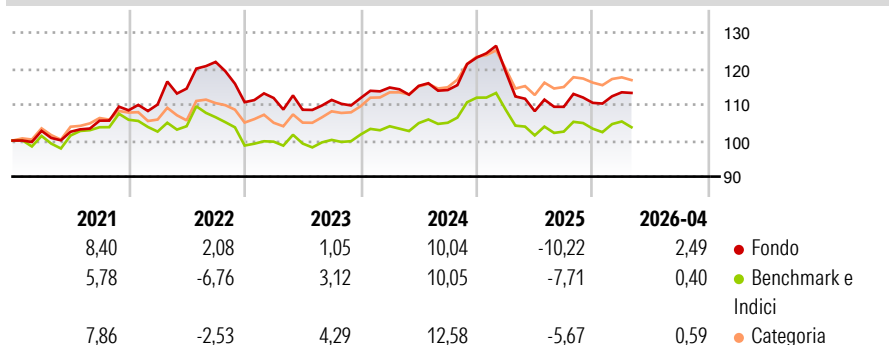
Morningstar Rating™

★★★

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 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	68,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	0,43	0,75
6-Mesi	0,61	-1,22	-0,28
1-Anno	0,44	-1,88	0,10
3-Anni Ann.ti	0,71	1,10	3,22
5-Anni Ann.ti	2,41	1,01	2,82
10-Anni Ann.ti	3,08	1,46	2,98

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,65	-	-	-
2025	-3,22	-9,16	1,11	1,01
2024	2,61	0,40	-1,01	7,91
2023	1,05	-2,91	2,51	0,48
2022	1,49	4,01	6,48	-9,18

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,65
● Obbligazioni	62,52
● Liquidità	36,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	
Duration Effettiva	4,74
Maturità effettiva	4,27
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	38,32
AA	7,42	BB	31,85
A	12,41	B	7,71
		Below B	2,29
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,72
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	6,67
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,42
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,19
Poland (Republic of) 2%	—	4,55
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	3,63
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	3,49
South Africa (Republic of) 9%	—	2,58
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	2,37
Hungary (Republic Of) 3%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	52,48
🏢 Societario	28,04
🏠 Cartolarizzazioni	1,94
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	37,44
📄 Derivati	-19,89

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,48
Da 4 a 6 cedole	32,52
Da 6 a 8 cedole	21,70
Da 8 a 10 cedole	13,37
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	32,47
da 3 a 5	22,30
da 5 a 7	8,59
da 7 a 10	12,39
da 10 a 15	14,18
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	3,03
oltre 30	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	USD	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	LU0807690085		
NAV (11/05/2026)	USD 148,63				

Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln) 570,63 EUR

(31/03/2026)