

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

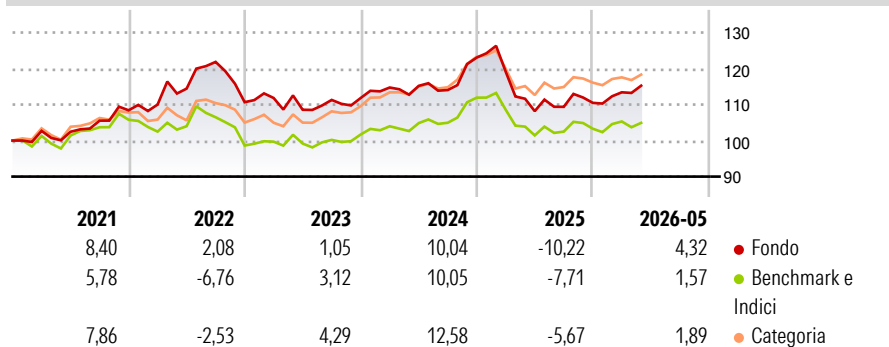
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	68,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,79	3,19	3,80
6-Mesi	8,97	4,88	5,33
1-Anno	9,55	6,32	8,07
3-Anni Ann.ti	3,06	2,77	4,90
5-Anni Ann.ti	3,31	1,51	3,31
10-Anni Ann.ti	2,92	1,51	3,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,64
● Obbligazioni	67,53
● Liquidità	31,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
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
🏛️ Governativo	66,77
🏢 Societario	21,10
🏠 Cartolarizzazioni	2,17
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	32,08
📄 Derivati	-22,11

Coupon Range %

	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
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)	12,64 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 (25/06/2026)	USD 151,96				

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 USD Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln) 527,40 EUR

(31/05/2026)