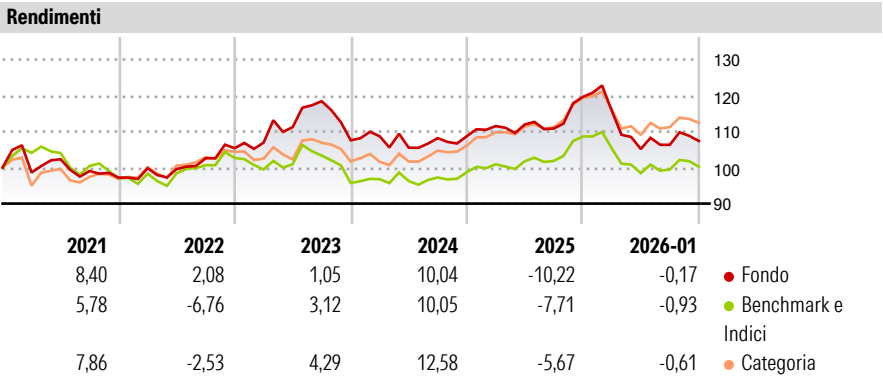


Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	JPM GBI Global TR EUR	★★
	Usato nel Report		

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...



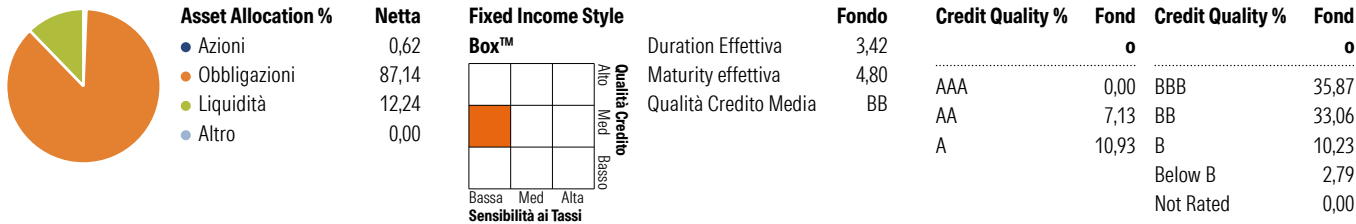
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	64,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,04	-2,33	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,98	0,21	1,11	2025	-3,22	-9,16	1,11	1,01
1-Anno	-12,68	-9,35	-7,44	2024	2,61	0,40	-1,01	7,91
3-Anni Ann.ti	-0,90	0,84	2,37	2023	1,05	-2,91	2,51	0,48
5-Anni Ann.ti	2,05	0,53	2,52	2022	1,49	4,01	6,48	-9,18
10-Anni Ann.ti	2,79	1,37	3,07					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	12,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	19/07/2012	Valuta del Fondo	USD	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)	USD 146,98	ISIN	LU0807690085		

Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg

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