

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

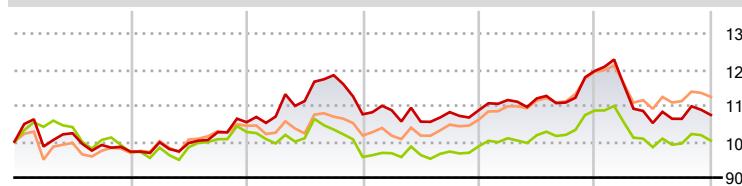
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,40	2,08	1,05	10,04	-10,22	-0,17
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

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
3-Mesi	-2,04	-2,33	-1,60
6-Mesi	0,98	0,21	1,11
1-Anno	-12,68	-9,35	-7,44
3-Anni Ann.ti	-0,90	0,84	2,37
5-Anni Ann.ti	2,05	0,53	2,52
10-Anni Ann.ti	2,79	1,37	3,07

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

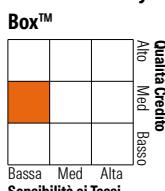
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,62
• Obbligazioni	87,14
• Liquidità	12,24
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Fond	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	7,13	BB
A	10,93	B
		Below B
		Not Rated

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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,99 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
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/11/2025	ISIN	LU0807690085	20,00%
NAV (10/02/2026)	USD 146,98			

Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln)

589,94 EUR

(31/12/2025)