

Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

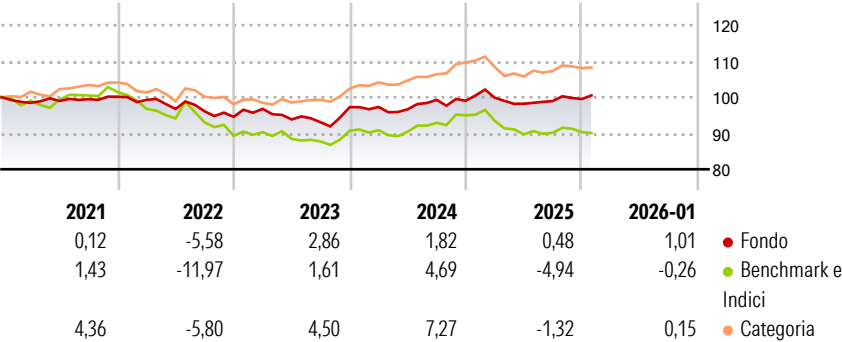
Morningstar Rating™

★★★

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](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

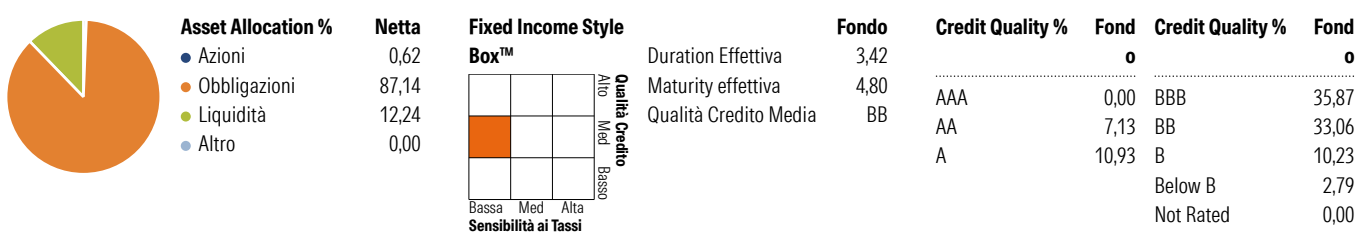
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,98  | 3Y Sharpe Ratio | -0,36 |
| 3Y Beta           | 1,20  | 3Y Std Dev      | 4,31  |
| 3Y R-Squared      | 92,72 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,56  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,76  | 10Y Risk        | +Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,69  | -1,08 | -0,38 | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,40  | 0,52  | 1,50  | 2025                     | 0,85  | -1,67 | 0,76  | 0,55  |
| 1-Anno           | -0,72 | -6,07 | -3,38 | 2024                     | 0,05  | -0,65 | 2,71  | -0,26 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,37  | -0,10 | 2,57  | 2023                     | 2,37  | -3,05 | -0,84 | 4,52  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,38  | -1,91 | 1,76  | 2022                     | -0,86 | -2,54 | -0,67 | -1,62 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,90  | 0,04  | 2,38  |                          |       |       |       |       |

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) | 57,23 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | +352 46 70 60-62   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | <a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a> | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 1,20%  |
| Data di Partenza       | 19/07/2012   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,20%  |
| Nome del Gestore       | Guillaume Rigeade  | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 20,00% |
| Data Inizio Gestione   | 03/11/2025   | ISIN                    | LU0807690168 |                              |        |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 98,31  |                         |              |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 589,94 EUR   |                         |              |                              |        |

(31/12/2025)