

Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

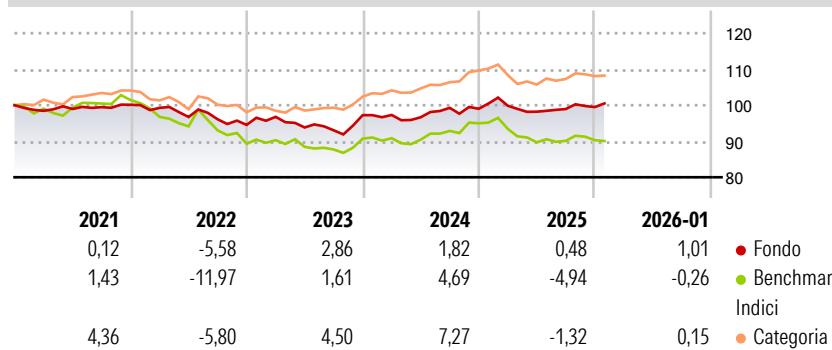
Benchmark Dichiarato
JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è 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



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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,69 | -1,08 | -0,38 |
| 6-Mesi | 2,40 | 0,52 | 1,50 |
| 1-Anno | -0,72 | -6,07 | -3,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,37 | -0,10 | 2,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,38 | -1,91 | 1,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,90 | 0,04 | 2,38 |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

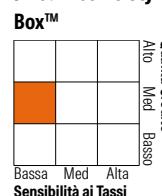
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,85 | -1,67 | 0,76 | 0,55 |
| 2024 | 0,05 | -0,65 | 2,71 | -0,26 |
| 2023 | 2,37 | -3,05 | -0,84 | 4,52 |
| 2022 | -0,86 | -2,54 | -0,67 | -1,62 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,62 |
| • Obbligazioni | 87,14 |
| • Liquidità | 12,24 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

3,42

Maturity effettiva

4,80

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fondi

AAA

0,00

AA

7,13

A

10,93

Below B

2,79

Not Rated

0,00

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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 2 | |
| Numeri Complessivi 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 |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

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 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestión Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 57,23 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| Telefono | +352 46 70 60-62 | (09/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.carmignac.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Data di Partenza | 19/07/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Guillaume Rigeade | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 03/11/2025 | Inc/Acc | Inc | 20,00% |
| NAV (10/02/2026) | EUR 98,31 | ISIN | LU0807690168 | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 589,94 EUR | | | |
| (31/12/2025) | | | | |