

# Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

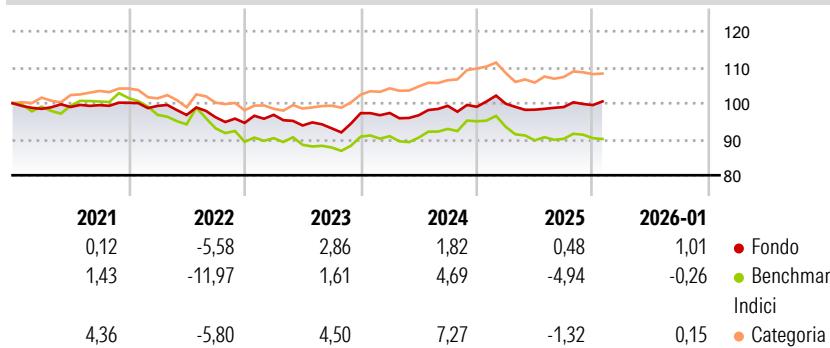
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI Global TR EUR

**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](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 %

Periodo	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 %

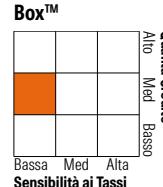
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	-1,67	0,76	0,55
2024	0,05	-0,65	2,71	-0,26
2023	2,37	-3,05	-0,84	4,52
2022	-0,86	-2,54	-0,67	-1,62

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## 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

## 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	

## Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion 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	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	19/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 98,31	ISIN	LU0807690168		
Patrimonio Netto (Mln)	589,94 EUR				
(31/12/2025)					