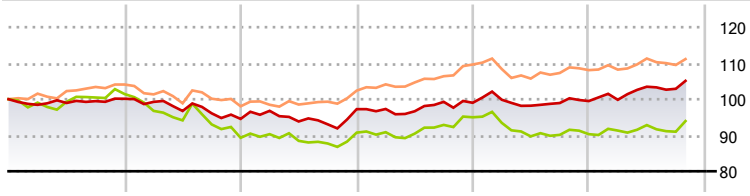
# Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM GBI Global TR EUR | ★★★ |

## 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,12 | -5,58 | 2,86 | 1,82 | 0,48 | 5,64 |
| Benchmark e Indici | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 4,03 |
| Categoria | 4,36 | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -1,32 | 2,82 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 4,24 |
| 3Y R-Squared | 89,11 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,92 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,05 | 2,44 | 1,14 |
| 6-Mesi | 2,86 | 3,58 | 3,06 |
| 1-Anno | 4,89 | 3,14 | 3,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,09 | 2,55 | 4,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,00 | -1,45 | 1,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,43 | -0,06 | 2,07 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

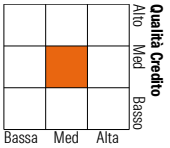
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,35 | 3,64 | -0,56 | - |
| 2025 | 0,85 | -1,67 | 0,76 | 0,55 |
| 2024 | 0,05 | -0,65 | 2,71 | -0,26 |
| 2023 | 2,37 | -3,05 | -0,84 | 4,52 |
| 2022 | -0,86 | -2,54 | -0,67 | -1,62 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,50 |
| Obbligazioni | 69,70 |
| Liquidità | 29,80 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,64 |
| Maturity effettiva | 4,52 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 43,98 |
| AA | 7,34 | BB | 24,97 |
| A | 15,86 | B | 6,17 |
| | | Below B | 1,68 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 0.65% | — | 6,18 |
| United States Treasury Notes... | — | 6,09 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 5,72 |
| France (Republic Of) 0% | — | 5,20 |
| Poland (Republic of) 2% | — | 4,93 |
| Hungary (Republic Of) 4.5% | — | 3,92 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | — | 3,88 |
| France (Republic Of) 0% | — | 3,76 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 3,15 |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | — | 2,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 91 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 72,76 |
| Societario | 17,31 |
| Cartolarizzazioni | 2,22 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 30,31 |
| Derivati | -22,60 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 16,49 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,37 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,67 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 20,39 |
| da 3 a 5 | 22,96 |
| da 5 a 7 | 5,52 |
| da 7 a 10 | 16,35 |
| da 10 a 15 | 8,68 |
| da 15 a 20 | 1,37 |
| da 20 a 30 | 1,24 |
| oltre 30 | 2,84 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 46 70 60-62 |
| Web | www.carmignac.com |
| Data di Partenza | 19/07/2012 |
| Nome del Gestore | Guillaume Rigeade |
| Data Inizio Gestione | 03/11/2025 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 99,95 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 512,56 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 40,40 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0807690168 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,20% |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR