

# Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Ydis

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

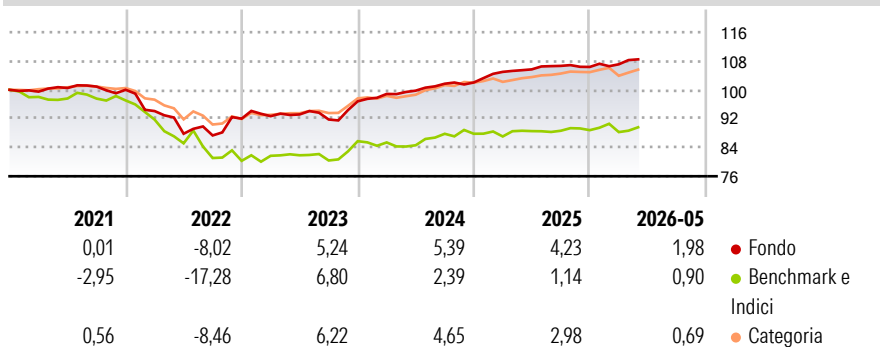
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

**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          | 2,25  | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta           | 0,34  | 3Y Std Dev      | 2,99 |
| 3Y R-Squared      | 24,91 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,60  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,85  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | 1,01  | 1,64  | 1,84 |
| 6-Mesi         | 1,44  | 1,48  | 1,17 |
| 1-Anno         | 2,03  | 1,63  | 2,38 |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,88  | 3,12  | 4,72 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,38  | -1,52 | 1,33 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

**Rendimenti**

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,69  | -     | -     | -     |
| 2025 | 2,89  | 0,66  | 0,92  | -0,27 |
| 2024 | 2,12  | 0,91  | 1,93  | 0,34  |
| 2023 | 0,75  | 0,51  | -1,50 | 5,51  |
| 2022 | -5,90 | -6,69 | -0,54 | 5,33  |

**Portafoglio 31/05/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,24  |
| ● Obbligazioni     | 51,87 |
| ● Liquidità        | 47,76 |
| ● Altro            | 0,13  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

|                      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito      |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 2,82 |
| Maturità effettiva    | 3,82 |
| Qualità Credito Media | BB   |

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| AAA  | 0,07             | BBB       | 56,99            |
| AA   | 8,17             | BB        | 14,17            |
| A    | 12,36            | B         | 5,37             |
|      |                  | Below B   | 2,87             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 1.6%                    | —       | 10,44 |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 4,63  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 4,05  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 3,77  |
| Carmignac Court Terme A EUR...              | —       | 3,48  |
| Italy (Republic Of) 2%                      | —       | 3,31  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 3,28  |
| Italy (Republic Of) 2.85%                   | —       | 2,82  |
| Japan (Government Of) 1.3%                  | —       | 2,76  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 2,72  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 184   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 62,71  |
| 🏢 Societario               | 21,81  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,96   |
| 🏡 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 38,01  |
| 📄 Derivati                 | -23,50 |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 27,33 |
| Da 0 a 4 cedole   | 43,70 |
| Da 4 a 6 cedole   | 14,38 |
| Da 6 a 8 cedole   | 10,51 |
| Da 8 a 10 cedole  | 3,92  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,17  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,41 |
| da 3 a 5   | 30,51 |
| da 5 a 7   | 5,40  |
| da 7 a 10  | 6,02  |
| da 10 a 15 | 5,84  |
| da 15 a 20 | 0,26  |
| da 20 a 30 | 1,36  |
| oltre 30   | 5,09  |

**Anagrafica**

|                      |  |                         |              |                              |        |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.                        | Patrimonio Classe (Mln) | 150,49 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | +352 46 70 60-62   | (24/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | <a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a> | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,20%  |
| Data di Partenza     | 15/11/2013   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,20%  |
| Nome del Gestore     | Eliezer Zimra  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
|                      | Guillaume Rigeade  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |        |
| Data Inizio Gestione | 09/07/2019   | ISIN                    | LU0992631050 |                              |        |
| NAV (24/06/2026)     | EUR 1.082,56   |                         |              |                              |        |

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 produttrici; (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.

# Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Ydis

Patrimonio Netto (Mln) 3.196,87 EUR

(31/05/2026)