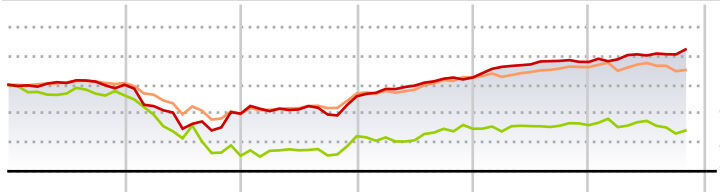
# Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Ydis

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | ICE BofA EUR Brd Mkt 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 | 0,01 | -8,02 | 5,24 | 5,39 | 4,23 | 3,26 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | 0,56 | -8,46 | 6,22 | 4,65 | 2,98 | -0,69 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,42 | 3Y Sharpe Ratio | 1,36 |
| 3Y Beta | 0,25 | 3Y Std Dev | 2,62 |
| 3Y R-Squared | 18,56 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,89 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,05 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,11 | -1,20 | -0,97 |
| 6-Mesi | 1,42 | -1,16 | -0,33 |
| 1-Anno | 2,87 | -1,39 | -0,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,82 | 2,72 | 3,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,82 | -2,20 | 1,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

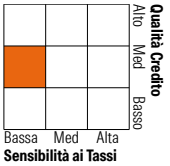
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,69 | 1,00 | 0,26 | - |
| 2025 | 2,89 | 0,66 | 0,92 | -0,27 |
| 2024 | 2,12 | 0,91 | 1,93 | 0,34 |
| 2023 | 0,75 | 0,51 | -1,50 | 5,51 |
| 2022 | -5,90 | -6,69 | -0,54 | 5,33 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,16 |
| Obbligazioni | 55,41 |
| Liquidità | 44,33 |
| Altro | 0,11 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,40 |
| Maturity effettiva | 4,38 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,05 | BBB | 68,42 |
| AA | 9,39 | BB | 8,80 |
| A | 8,45 | B | 3,57 |
| | | Below B | 1,32 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 14,72 |
| Italy (Republic Of) 1.25% | — | 9,55 |
| Italy (Republic Of) 1.85% | — | 5,69 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 4,10 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 3,59 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,31 |
| Carmignac Court Terme A EUR... | — | 3,08 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 2,88 |
| Italy (Republic Of) 2% | — | 2,86 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 175 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 73,73 |
| Societario | 16,27 |
| Cartolarizzazioni | 0,62 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 29,76 |
| Derivati | -20,38 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 6,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 69,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,15 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,74 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 13,37 |
| da 3 a 5 | 37,83 |
| da 5 a 7 | 26,72 |
| da 7 a 10 | 6,54 |
| da 10 a 15 | 3,17 |
| da 15 a 20 | 0,23 |
| da 20 a 30 | 1,13 |
| oltre 30 | 4,96 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 155,34 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 46 70 60-62 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.carmignac.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,20% |
| Data di Partenza | 15/11/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,20% |
| Nome del Gestore | Eliezer Zimra<br>Guillaume Rigeade | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 09/07/2019 | ISIN | LU0992631050 | | |
| NAV (06/11/2026) | EUR 1.103,02 | | | | |

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

# Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Ydis

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.636,28 EUR |
| (30/09/2026) | |

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.