

# Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Ydis

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

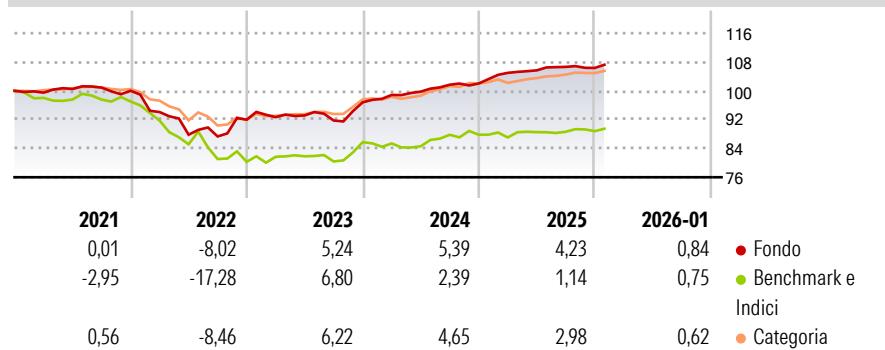
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è 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	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	29,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,34	0,54	0,89
6-Mesi	0,69	1,29	1,47
1-Anno	3,60	1,42	2,75
3-Anni Ann.ti	4,06	3,20	4,47
5-Anni Ann.ti	1,32	-2,00	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

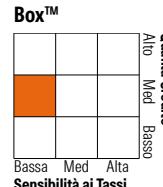
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,89	0,66	0,92	-0,27
2024	2,12	0,91	1,93	0,34
2023	0,75	0,51	-1,50	5,51
2022	-5,90	-6,69	-0,54	5,33

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,33
• Obbligazioni	53,77
• Liquidità	45,00
• Altro	0,90

## Fixed Income Style Box™



## Duration Effettiva

-1,91

## Maturity effettiva

4,16

## Qualità Credito Media

BB

## Qualità Credito Basso

-

## Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

## Credit Quality %

Fondi

## Credit Quality %

## Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Ydis

Patrimonio Netto (Mln)

2.550,79 EUR

(31/10/2025)