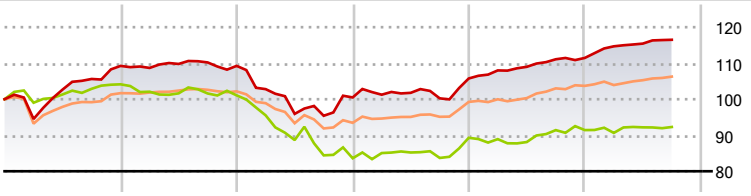
Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Ydis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
9,24	0,01	-8,02	5,24	5,39	4,52	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,95	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,76	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	35,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	1,00	0,89
6-Mesi	1,31	0,74	2,24
1-Anno	4,29	1,67	3,22
3-Anni Ann.ti	6,95	3,61	5,83
5-Anni Ann.ti	1,90	-2,11	1,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

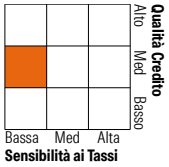
Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,89	0,66	0,92	-
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
2021	-0,51	1,01	0,39	-0,87

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,34
Obbligazioni	65,12
Liquidità	33,61
Altro	0,93

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-0,15
Maturity effettiva	4,13
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,20	BBB	52,19
AA	9,62	BB	22,02
A	7,13	B	5,22
		Below B	3,62
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,31
United States Treasury Notes...	—	4,76
Carmignac Court Terme A EUR...	—	4,46
Italy (Republic Of) 2%	—	4,23
Italy (Republic Of) 0%	—	4,20
Italy(Rep Of) 0%	—	3,48
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,26
Italy (Republic Of) 0.65%	—	3,23
Italy (Republic Of) 0%	—	3,06
France (Republic Of) 0%	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,34
Societario	29,83
Cartolarizzazioni	1,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	26,37
Derivati	-12,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,79
Da 0 a 4 cedole	38,33
Da 4 a 6 cedole	16,64
Da 6 a 8 cedole	16,23
Da 8 a 10 cedole	4,79
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,49
da 3 a 5	30,28
da 5 a 7	7,46
da 7 a 10	8,66
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	1,81
oltre 30	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	15/11/2013
Nome del Gestore	Eliezer Zimra Guillaume Rigeade
Data Inizio Gestione	09/07/2019
NAV (23/10/2025)	EUR 1.094,97
Patrimonio Classe (MIn) (23/10/2025)	134,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0992631050
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Ydis

Patrimonio Netto (Mln)	2.464,85 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 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.