Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Benchmark Dichiarato

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 e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-srithematic-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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,32
3Y R-Squared	31,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core Ro	and GR FHR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	-0,29	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,16	0,05	1,53	2025	2,85	0,68	0,93	-
1-Anno	4,91	-0,66	2,42	2024	2,14	0,91	1,98	0,37
3-Anni Ann.ti	4,45	1,73	4,98	2023	0,68	-0,05	-1,50	5,51
5-Anni Ann.ti	1,26	-2,45	1,39	2022	-5,92	-6,72	-0,55	5,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,50	0,99	0,37	-0,91

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-1,91
Maturity effettiva	4,16
Qualità Credito Medi	ia BB

Fondo

51,28

29,94

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,20	BBB	52,19
AA	9,70	BB	21,43
A	7,09	В	5,56
		Below B	3,84
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	-	5,16
United States Treasury Notes	_	4,69
Carmignac Court Terme A EUR	_	4,32
Italy (Republic Of) 2%	_	4,10
Italy (Republic Of) 0%	_	4,06
Italy (Republic Of) 0%	_	3,37
Italy (Republic Of) 1.6%	_	3,16
Italy (Republic Of) 0.65%	_	3,10
France (Republic Of) 0%	_	2,95
France (Republic Of) 0%	_	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	2
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	200
Anagrafica		

 Cartolarizzazioni Enti Locali Liquidità ed equivalenti Derivati 	1,74 0,00 40,70 -23.65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,57
Da 0 a 4 cedole	38,87
Da 4 a 6 cedole	16,96
Da 6 a 8 cedole	16,74
Da 8 a 10 cedole	4,63
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,71
da 3 a 5	30,37
da 5 a 7	8,21
da 7 a 10	7,98
da 10 a 15	5,75
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	1,77
oltre 30	2,70

Società di Gestione	Carmignac Gestion
	Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	19/11/2015

Guillaume Rigeade
Data Inizio Gestione 09/07/2019
NAV (08/12/2025) EUR 983,29

Nome del Gestore

Eliezer Zimra

Patrimonio Classe (MIn)	21,34 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc LU1299302684
TOTAL	201277302004

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc

Patrimonio Netto (MIn)

2.550,79 EUR

(31/10/2025)

