

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc

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

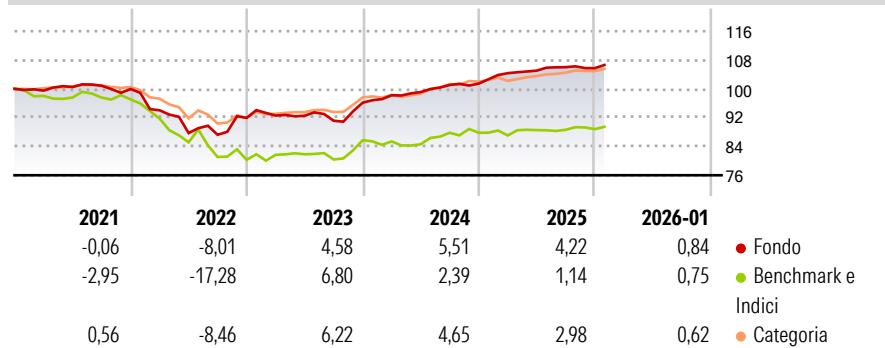
Morningstar Rating™

★★★

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	29,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	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	0,18	0,54	0,89
6-Mesi	0,54	1,29	1,47
1-Anno	3,33	1,42	2,75
3-Anni Ann.ti	3,96	3,20	4,47
5-Anni Ann.ti	1,14	-2,00	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

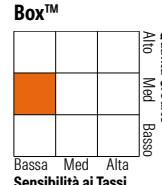
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,85	0,68	0,93	-0,28
2024	2,14	0,91	1,98	0,37
2023	0,68	-0,05	-1,50	5,51
2022	-5,92	-6,72	-0,55	5,39

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,28
Societario	29,94
Cartolarizzazioni	1,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	40,70
Derivati	-23,65

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,20	BBB
AA	9,70	BB
A	7,09	B
		Below B
		Not Rated

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 Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	200	

Fixed Income Sector Weightings %

	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

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,34 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si
Nome del Gestore	Eliezer Zimra	Inc/Acc	Inc
	Guillaume Rigeade	ISIN	LU1299302684
Data Inizio Gestione	09/07/2019		
NAV (10/02/2026)	EUR 979,93		

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

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc

Patrimonio Netto (Mln)

2.550,79 EUR

(31/10/2025)