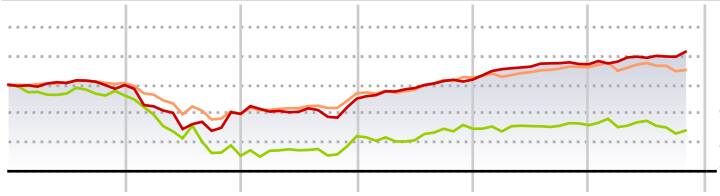
Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,06	-8,01	4,58	5,51	4,22	3,25
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	3,46	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,25	3Y Std Dev	2,61
3Y R-Squared	18,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	-0,52	-1,03
6-Mesi	0,49	-1,10	-0,74
1-Anno	2,33	-1,29	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,34	2,32	3,52
5-Anni Ann.ti	1,79	-2,08	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

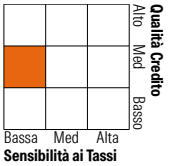
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,68	0,99	0,26	-
2025	2,85	0,68	0,93	-0,28
2024	2,14	0,91	1,98	0,37
2023	0,68	-0,05	-1,50	5,51
2022	-5,92	-6,72	-0,55	5,39

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,15
Obbligazioni	65,57
Liquidità	34,18
Altro	0,10

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,49
Maturity effettiva	4,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,04	BBB	72,15
AA	8,32	BB	7,60
A	7,46	B	3,31
		Below B	1,11
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	16,59
Italy (Republic Of) 1.25%	—	12,71
Italy (Republic Of) 1.85%	—	8,09
Italy (Republic Of) 0%	—	3,83
Italy(Rep Of) 0%	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	3,20
Carmignac Court Terme A EUR...	—	2,88
Italy (Republic Of) 2%	—	2,70
Italy (Republic Of) 0%	—	2,69
United States Treasury Notes...	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,94
Societario	15,01
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,27
Derivati	-18,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,63
Da 0 a 4 cedole	71,19
Da 4 a 6 cedole	10,50
Da 6 a 8 cedole	7,37
Da 8 a 10 cedole	2,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,79
da 3 a 5	37,11
da 5 a 7	29,77
da 7 a 10	5,70
da 10 a 15	2,62
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	0,72
oltre 30	4,27

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	19/11/2015
Nome del Gestore	Eliezer Zimra Guillaume Rigeade
Data Inizio Gestione	09/07/2019
NAV (23/11/2026)	EUR 977,03
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	29,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1299302684
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	20,00%

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.

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc

Patrimonio Netto (Mln)	3.900,10 EUR
(31/10/2026)	

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.

MORNINGSTAR