

# 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**

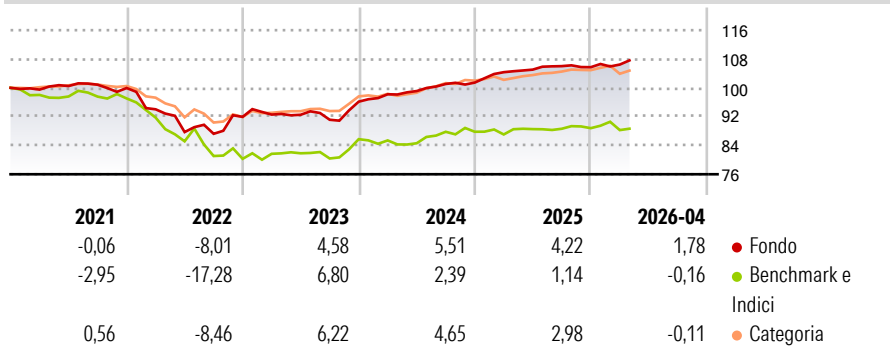
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Comparto è 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](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          | 2,14  | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta           | 0,35  | 3Y Std Dev      | 3,03 |
| 3Y R-Squared      | 25,07 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,62  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,83  | 10Y Risk        | -    |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,21  | -1,51 | -0,78 | 2026                     | 0,68  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 1,52  | -1,01 | 0,09  | 2025                     | 2,85  | 0,68  | 0,93  | -0,28 |
| 1-Anno           | 3,16  | 0,81  | 2,34  | 2024                     | 2,14  | 0,91  | 1,98  | 0,37  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,07  | 2,56  | 4,36  | 2023                     | 0,68  | -0,05 | -1,50 | 5,51  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,37  | -1,76 | 1,17  | 2022                     | -5,92 | -6,72 | -0,55 | 5,39  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,28  |
| ● Obbligazioni     | 51,77 |
| ● Liquidità        | 47,82 |
| ● Altro            | 0,13  |

**Fixed Income Style**
**Box™**

|                      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito      |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

Duration Effettiva 2,44

Maturity effettiva 3,80

Qualità Credito Media BB

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 0,08  | BBB              | 54,33 |
| AA               | 8,91  | BB               | 15,09 |
| A                | 13,06 | B                | 5,60  |
|                  |       | Below B          | 2,92  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) 1.6%                    | —       | 6,57  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 4,96  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 4,34  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 4,06  |
| Carmignac Court Terme A EUR...              | —       | 3,73  |
| Italy (Republic Of) 2%                      | —       | 3,53  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 3,52  |
| Italy (Republic Of) 2.85%                   | —       | 2,99  |
| Italy (Republic Of) 0%                      | —       | 2,91  |
| Italy (Republic Of) 1.6%                    | —       | 2,73  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 39,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 189   |

**Fixed Income Sector Weightings %**

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 63,57  |
| 🏢 Societario               | 23,48  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 1,02   |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 36,27  |
| 📄 Derivati                 | -24,33 |

**Coupon Range %**

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 25,98 |
| Da 0 a 4 cedole   | 43,29 |
| Da 4 a 6 cedole   | 15,11 |
| Da 6 a 8 cedole   | 11,56 |
| Da 8 a 10 cedole  | 3,86  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,19  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

**Scadenze %**

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 15,21 |
| da 3 a 5   | 28,13 |
| da 5 a 7   | 6,51  |
| da 7 a 10  | 6,59  |
| da 10 a 15 | 6,17  |
| da 15 a 20 | 0,29  |
| da 20 a 30 | 1,44  |
| oltre 30   | 4,73  |

**Anagrafica**

|                      |  |                         |              |                              |        |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione  | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.                        | Patrimonio Classe (Mln) | 26,12 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono             | +352 46 70 60-62   | (11/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                  | <a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a> | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,20%  |
| Data di Partenza     | 19/11/2015   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,19%  |
| Nome del Gestore     | Eliezer Zimra  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00% |
|                      | Guillaume Rigeade  | Inc/Acc                 | Inc          |                              |        |
| Data Inizio Gestione | 09/07/2019   | ISIN                    | LU1299302684 |                              |        |
| NAV (11/05/2026)     | EUR 988,16   |                         |              |                              |        |

# Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc

Patrimonio Netto (Mln) 2.972,18 EUR

(31/03/2026)