

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

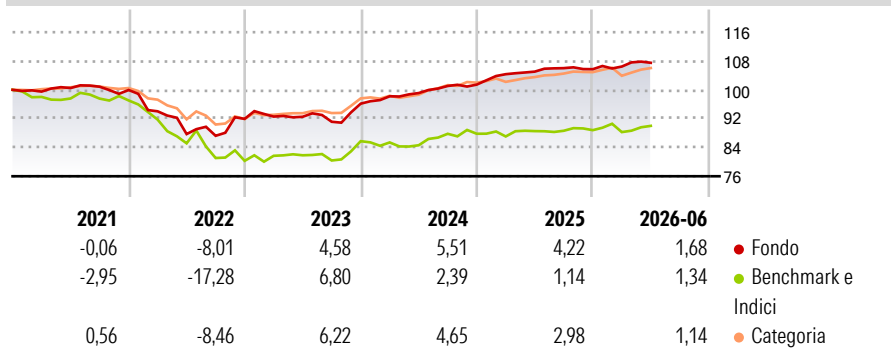
Morningstar Rating™

★★★

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 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

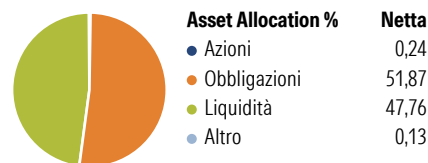
3Y Alpha	2,07	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	3,02
3Y R-Squared	24,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,51	0,95	2026	0,68	0,99	-	-
6-Mesi	1,78	-0,03	0,37	2025	2,85	0,68	0,93	-0,28
1-Anno	2,12	0,75	1,88	2024	2,14	0,91	1,98	0,37
3-Anni Ann.ti	5,69	3,28	4,76	2023	0,68	-0,05	-1,50	5,51
5-Anni Ann.ti	1,39	-1,92	1,26	2022	-5,92	-6,72	-0,55	5,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,82
Maturity effettiva	3,82
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,07	BBB	56,99
AA	8,17	BB	14,17
A	12,36	B	5,37
		Below B	2,87
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	10,44
Italy (Republic Of) 0%	—	4,63
Italy (Republic Of) 0%	—	4,05
United States Treasury Notes...	—	3,77
Carmignac Court Terme A EUR...	—	3,48
Italy (Republic Of) 2%	—	3,31
Italy (Republic Of) 0%	—	3,28
Italy (Republic Of) 2.85%	—	2,82
Japan (Government Of) 1.3%	—	2,76
Italy (Republic Of) 0%	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		184

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	62,71
🏢 Societario	21,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,96
🏡 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	38,01
📄 Derivati	-23,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,33
Da 0 a 4 cedole	43,70
Da 4 a 6 cedole	14,38
Da 6 a 8 cedole	10,51
Da 8 a 10 cedole	3,92
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,41
da 3 a 5	30,51
da 5 a 7	5,40
da 7 a 10	6,02
da 10 a 15	5,84
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	1,36
oltre 30	5,09

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Eliezer Zimra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
	Guillaume Rigeade	ISIN	LU1299302684		
Data Inizio Gestione	09/07/2019				
NAV (08/07/2026)	EUR 983,37				

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 produttrici; (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) 3.196,87 EUR

(31/05/2026)