

# 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**

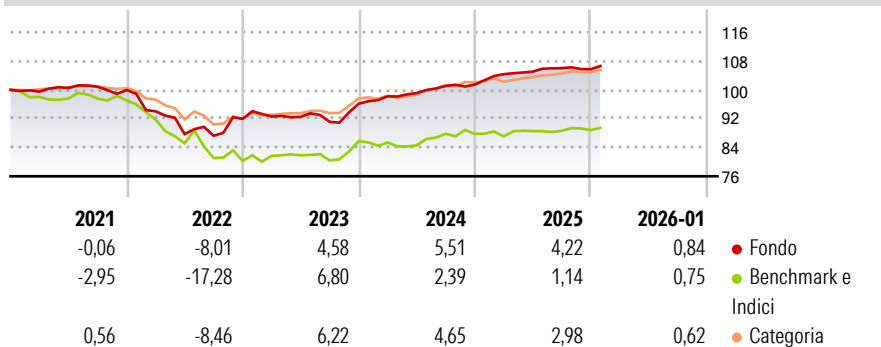
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

**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**

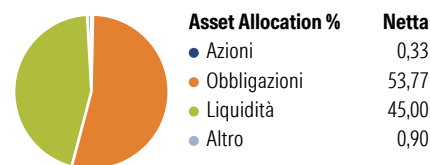
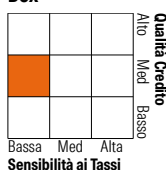
3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	29,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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**

**Fixed Income Style**
**Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva -1,91

Maturità effettiva 4,16

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,20	BBB	52,19
AA	9,70	BB	21,43
A	7,09	B	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 Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	24,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	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 (10/02/2026)	EUR 979,93				

# Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc

Patrimonio Netto (Mln)	2.550,79 EUR
(31/10/2025)	