

# Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

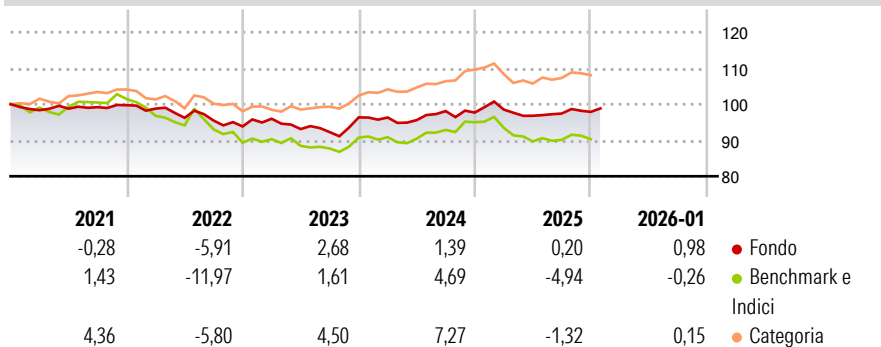
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	+Med

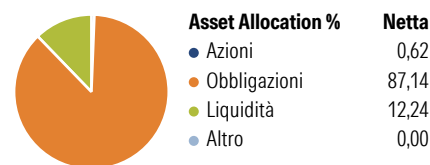
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	-1,08	-0,38
6-Mesi	2,23	0,52	1,50
1-Anno	-1,02	-6,07	-3,38
3-Anni Ann.ti	1,07	-0,10	2,57
5-Anni Ann.ti	0,06	-1,91	1,76
10-Anni Ann.ti	1,55	0,04	2,38

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

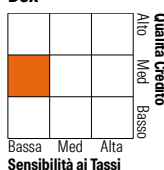
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,85	-1,75	0,64	0,48
2024	-0,03	-0,75	2,61	-0,41
2023	2,29	-3,00	-0,91	4,43
2022	-0,94	-2,60	-0,79	-1,71

### Portafoglio 31/12/2025



### Fixed Income Style

#### Box™



### Fondo

Duration Effettiva	3,42
Maturità effettiva	4,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	35,87
AA	7,13	BB	33,06
A	10,93	B	10,23
		Below B	2,79
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	35,59
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	6,53
United States Treasury Notes...	—	6,32
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,13
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	3,54
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	3,30
Poland (Republic of) 2%	—	3,23
South Africa (Republic of) 9%	—	2,76
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,49
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,22
Societario	29,05
Cartolarizzazioni	3,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,92
Derivati	-9,31

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,37
da 3 a 5	17,10
da 5 a 7	3,38
da 7 a 10	8,59
da 10 a 15	4,35
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	1,23
oltre 30	0,74

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,89 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.	1,60%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	ISIN	LU1299302254		
NAV (10/02/2026)	EUR 114,53				
Patrimonio Netto (Mln)	589,94 EUR				

(31/12/2025)