

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

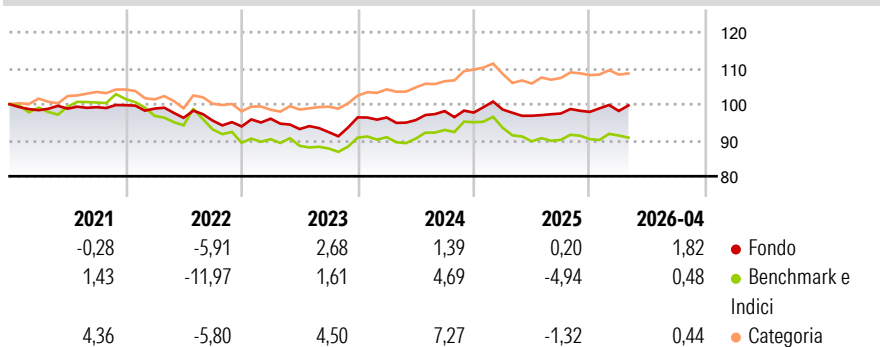
Morningstar Rating™

★★★

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 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	1,85	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	90,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,29	-0,31	0,14
6-Mesi	1,34	-0,72	0,35
1-Anno	2,99	-1,19	2,22
3-Anni Ann.ti	1,59	0,07	3,37
5-Anni Ann.ti	0,03	-1,44	1,89
10-Anni Ann.ti	1,49	-0,10	2,24

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,25	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,65
● Obbligazioni	62,52
● Liquidità	36,83
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,74
Maturity effettiva	4,27
Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	0,00	BBB	38,32
AA	7,42	BB	31,85
A	12,41	B	7,71
		Below B	2,29
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,72
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	6,67
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,42
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,19
Poland (Republic of) 2%	—	4,55
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	3,63
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	3,49
South Africa (Republic of) 9%	—	2,58
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	2,37
Hungary (Republic Of) 3%	—	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,48
🏢 Societario	28,04
🏠 Cartolarizzazioni	1,94
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	37,44
📄 Derivati	-19,89

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	31,48
Da 4 a 6 cedole	32,52
Da 6 a 8 cedole	21,70
Da 8 a 10 cedole	13,37
Da 10 a 12 cedole	0,90
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,47
da 3 a 5	22,30
da 5 a 7	8,59
da 7 a 10	12,39
da 10 a 15	14,18
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	3,03
oltre 30	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,79 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.	-
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 (11/05/2026)	EUR 115,35				
Patrimonio Netto (Mln)	570,63 EUR				

(31/03/2026)