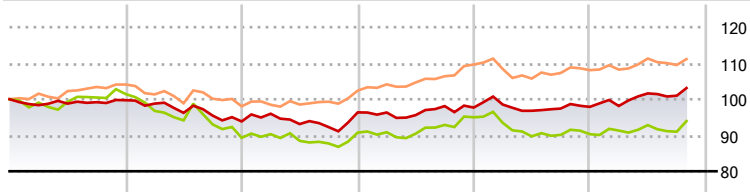
Carmignac Pf Global Bond E EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	JPM GBI Global TR EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,28	-5,91	2,68	1,39	0,20	5,33
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,57	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	4,24
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	2,30	1,41
6-Mesi	3,01	3,62	3,47
1-Anno	4,48	3,47	4,16
3-Anni Ann.ti	3,73	2,50	4,19
5-Anni Ann.ti	0,64	-1,47	1,52
10-Anni Ann.ti	1,08	-0,03	2,14

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

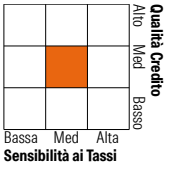
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,25	3,56	-0,63	-
2025	0,85	-1,75	0,64	0,48
2024	-0,03	-0,75	2,61	-0,41
2023	2,29	-3,00	-0,91	4,43
2022	-0,94	-2,60	-0,79	-1,71

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,51
Obbligazioni	68,85
Liquidità	30,64
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,59
Maturity effettiva	4,45
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	44,03
AA	7,57	BB	25,16
A	15,93	B	5,68
		Below B	1,64
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,17
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,93
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,66
France (Republic Of) 0%	—	5,11
Poland (Republic of) 2%	—	4,79
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	3,93
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	3,78
France (Republic Of) 0%	—	3,70
South Africa (Republic of) 9%	—	3,17
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	71,91
Societario	16,75
Cartolarizzazioni	2,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,75
Derivati	-21,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,32
Da 0 a 4 cedole	30,68
Da 4 a 6 cedole	25,86
Da 6 a 8 cedole	16,76
Da 8 a 10 cedole	10,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,89
da 3 a 5	23,02
da 5 a 7	5,73
da 7 a 10	16,38
da 10 a 15	8,86
da 15 a 20	1,33
da 20 a 30	1,28
oltre 30	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	16,06 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 (12/11/2026)	EUR 118,67				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	522,66 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR