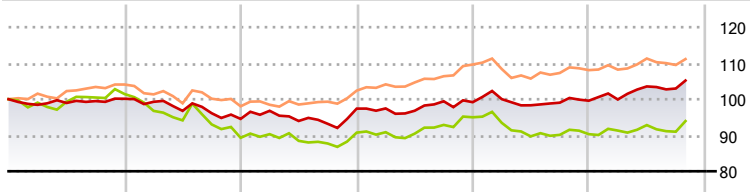
Carmignac Pf Global Bond A EUR Minc

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	0,13	-5,59	3,02	1,83	0,42	5,62
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	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	89,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	2,51	1,21
6-Mesi	2,85	3,37	3,08
1-Anno	4,87	2,79	3,41
3-Anni Ann.ti	4,07	2,43	4,05
5-Anni Ann.ti	1,01	-1,44	1,53
10-Anni Ann.ti	1,39	-0,04	2,09

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

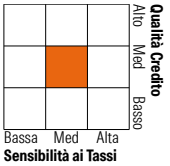
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,34	3,63	-0,56	-
2025	0,86	-1,71	0,73	0,56
2024	0,05	-0,66	2,72	-0,26
2023	2,38	-2,92	-0,84	4,52
2022	-0,84	-2,54	-0,67	-1,65

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,50
Obbligazioni	69,70
Liquidità	29,80
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,64
Maturity effettiva	4,52
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	43,98
AA	7,34	BB	24,97
A	15,86	B	6,17
		Below B	1,68
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0.65%	—	6,18
United States Treasury Notes...	—	6,09
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,72
France (Republic Of) 0%	—	5,20
Poland (Republic of) 2%	—	4,93
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	3,92
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	3,88
France (Republic Of) 0%	—	3,76
South Africa (Republic of) 9%	—	3,15
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,76
Societario	17,31
Cartolarizzazioni	2,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	30,31
Derivati	-22,60

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,49
Da 0 a 4 cedole	30,37
Da 4 a 6 cedole	25,74
Da 6 a 8 cedole	16,73
Da 8 a 10 cedole	10,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,39
da 3 a 5	22,96
da 5 a 7	5,52
da 7 a 10	16,35
da 10 a 15	8,68
da 15 a 20	1,37
da 20 a 30	1,24
oltre 30	2,84

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	19/11/2015
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade
Data Inizio Gestione	03/11/2025
NAV (09/11/2026)	EUR 89,00
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	512,56 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	5,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1299302098
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	20,00%

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