# **Carmignac Pf Global Bond A EUR Minc**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

# **Benchmark Dichiarato**JPM GBI Global TR EUR

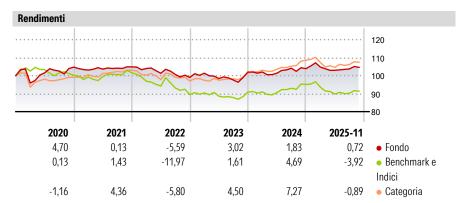
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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-srithematic-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...

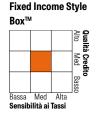
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,20	0,78	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	0,25	1,71	2025	0,86	-1,71	0,73	-
1-Anno	-0,06	-4,92	-2,30	2024	0,05	-0,66	2,72	-0,26
3-Anni Ann.ti	1,44	-0,31	2,77	2023	2,38	-2,92	-0,84	4,52
5-Anni Ann.ti	-0,13	-2,05	2,03	2022	-0,84	-2,54	-0,67	-1,65
10-Anni Ann.ti	1,74	0,14	2,05	2021	-1,55	0,52	0,52	0,66

## Portafoglio 30/11/2025





Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,61
Maturity effettiva	4,93
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,00

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	33,83
AA	7,12	BB	31,38
A	12,58	В	11,11
		Below B	3,98
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	39,76
Euro Bund Future Dec 25	_	11,20
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	6,45
United States Treasury Notes	_	6,29
Italy (Republic Of) 0.65%	_	5,06
Poland (Republic of) 2%	_	4,73
Hungary (Republic Of) 4.5%	_	3,51
Oman (Sultanate Of) 6.75%	_	3,27
South Africa (Republic of) 9%	_	2,57
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	138

₩ Governativo	95,26
<ul><li>Societario</li></ul>	29,92
★ Cartolarizzazioni	3,38
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-9,13
Derivati	-19,43
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,71
da 3 a 5	14,87
da 5 a 7	3,38
da 7 a 10	7,72
da 10 a 15	4,26
da 15 a 20	0,50
da 20 a 30	1,11
oltre 30	0,67

#### Anagrafica

Allagialica	
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 (16/12/2025)	EUR 85,82
Patrimonio Netto (MIn)	599,65 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,88 EUR
(16/12/2025)	
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%