

# Carmignac Pf Credit A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 25%  
ICE BofA Euro High Yield TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, su base annua, in un orizzonte temporale minimo di tre anni. Il

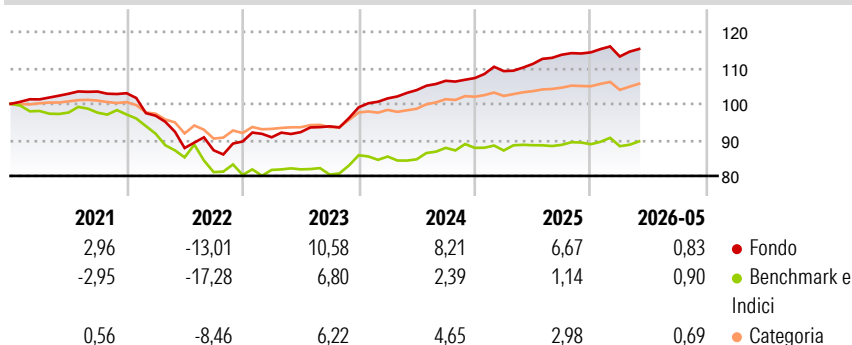
Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. Il presente comparto non ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), né promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'SFDR. Per ulteriori informazioni sull'esposizione degli investimenti del...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,77	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	46,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

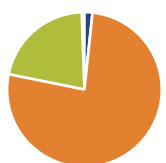
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	1,63	1,60	Trimestrali %	-1,01	-	-	-
6-Mesi	1,05	1,18	0,90	2026	1,80	1,82	2,31	0,58
1-Anno	3,95	1,16	2,21	2025	2,51	2,27	2,48	0,71
3-Anni Ann.ti	7,75	3,02	4,24	2024	1,30	1,57	1,74	5,63
5-Anni Ann.ti	2,35	-1,63	1,04	2023	-6,06	-9,28	-0,72	2,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,68
Obbligazioni	76,50
Liquidità	21,27
Altro	0,56

### Fixed Income Style

#### Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,23
Maturità effettiva	5,40
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,10	BBB	44,20
AA	1,24	BB	22,75
A	21,02	B	9,05
		Below B	1,63
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Emeis	+	1,21
Borr IHC Ltd / Borr Finance...	-	0,98
Banque Federative du Credit...	-	0,90
Danske Bank A/S 3.75%	-	0,82
Samhallsbyggnadsbolaget L...	-	0,78
Eni SpA 3.38%	-	0,77
TotalEnergies SE 3.25%	-	0,73
Sani/Ikos Financial Holdings...	-	0,68
Banco Comercial Portugues...	-	0,68
Eni SpA 4.88%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		483

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,97
Societario	92,28
Cartolarizzazioni	5,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,56
Derivati	-20,22

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,01
Da 4 a 6 cedole	36,13
Da 6 a 8 cedole	22,19
Da 8 a 10 cedole	8,65
Da 10 a 12 cedole	0,93
Oltre 12 cedole	0,10

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,31
da 3 a 5	19,07
da 5 a 7	20,88
da 7 a 10	30,25
da 10 a 15	15,80
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	5,27
oltre 30	2,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.605,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(23/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	31/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Pierre Verlé	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	LU1623762843		
NAV (23/06/2026)	EUR 159,32				

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 prodotte; (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.

# Carmignac Pf Credit A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.084,88 EUR

(31/05/2026)