

# 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%

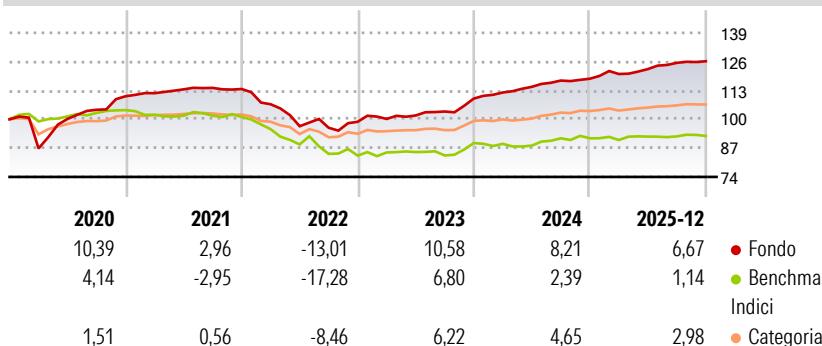
ICE BofA Euro High Yield TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del Comparto è sovrapassare 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 compondo 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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	5,06	3Y Sharpe Ratio	1,63
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	27,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	0,05	0,48
6-Mesi	2,65	1,05	1,49
1-Anno	6,87	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	7,72	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	2,76	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

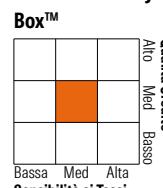
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,80	1,82	2,31	0,58
2024	2,51	2,27	2,48	0,71
2023	1,30	1,57	1,74	5,63
2022	-6,06	-9,28	-0,72	2,81

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	2,27
• Obbligazioni	72,39
• Liquidità	24,58
• Altro	0,76

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva	3,69
Maturity effettiva	5,58
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,02	BBB	42,35	
AA	0,95	BB	27,05	
A	16,79	B	10,27	
		Below B	2,55	
		Not Rated	0,00	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Emeis	+	1,68
Banque Federative du Credit...	-	1,07
Samhallsbyggnadsbolaget I...	-	0,91
Eni SpA 3,375%	-	0,90
TotalEnergies SE 3,25%	-	0,89
Banco Comercial Portugues...	-	0,83
Samhaellsbyggnadsbolaget I...	-	0,83
Eni SpA 4,875%	-	0,82
Emeis SA 6,93%	-	0,77
BP Capital Markets PLC 3,625%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	416	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	1,16
Societario	84,58
Cartolarizzazioni	6,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,18
Derivati	-17,63

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	2,92
da 3 a 5	22,57
da 5 a 7	22,67
da 7 a 10	22,89
da 10 a 15	18,23
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	5,70
oltre 30	1,51

**Anagrafica**

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.468,83 EUR	Investimento Min. Ingresso
(27/01/2026)				-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
				-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
				Spese correnti
Data di Partenza	31/07/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
				20,00%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville	Inc/Acc	Acc	
	Pierre Verlé	ISIN	LU1623762843	
Data Inizio Gestione	31/07/2017			
NAV (28/01/2026)	EUR 159,14			

## Carmignac Pf Credit A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.610,93 EUR

(31/12/2025)