

Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc

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

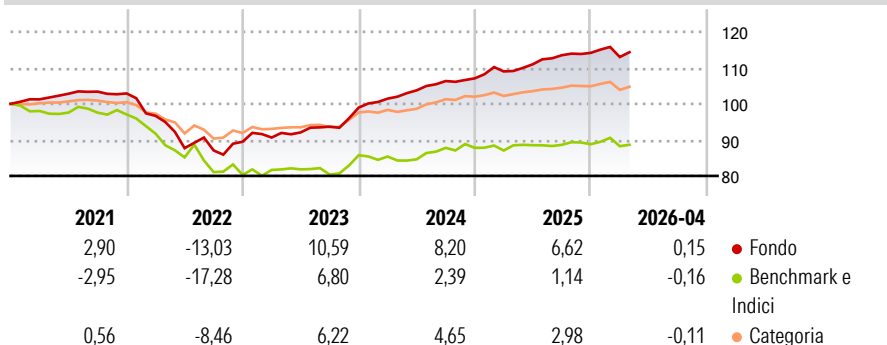
Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. Il presente comparto non ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 9, 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	4,50	3Y Sharpe Ratio	1,37
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	44,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

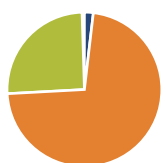
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	-1,36	-1,81	Trimestrali %	-1,01	-	-	-
6-Mesi	0,48	-0,30	-0,46	2026	1,80	1,81	2,27	0,59
1-Anno	4,48	1,33	2,16	2025	2,51	2,27	2,48	0,70
3-Anni Ann.ti	7,70	2,67	4,12	2024	1,30	1,57	1,75	5,64
5-Anni Ann.ti	2,33	-1,68	1,01	2023	-6,05	-9,28	-0,72	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,85
Obbligazioni	72,29
Liquidità	25,37
Altro	0,49

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,98
Maturità effettiva	5,19
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,02	BBB	42,92
AA	0,80	BB	24,00
A	21,76	B	8,76
		Below B	1,74
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emeis	+	1,28
Banque Federative du Credit...	-	0,92
Danske Bank A/S 3.75%	-	0,81
Samhallsbyggnadsbolaget L...	-	0,78
Eni SpA 3.38%	-	0,77
TotalEnergies SE 3.25%	-	0,72
Sani/Ikos Financial Holdings...	-	0,69
Banco Comercial Portugues...	-	0,68
Emeis SA 6.91%	-	0,67
Eni SpA 4.88%	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		473

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,87
Societario	88,16
Cartolarizzazioni	5,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,75
Derivati	-20,14

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,54
Da 4 a 6 cedole	35,48
Da 6 a 8 cedole	22,71
Da 8 a 10 cedole	7,91
Da 10 a 12 cedole	1,25
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,83
da 3 a 5	22,31
da 5 a 7	20,82
da 7 a 10	25,85
da 10 a 15	18,77
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	4,44
oltre 30	2,91

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	106,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	Inc		
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	LU1623762926		
NAV (12/05/2026)	EUR 127,29				

Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc

Patrimonio Netto (Mln) 3.050,94 EUR

(30/04/2026)