Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

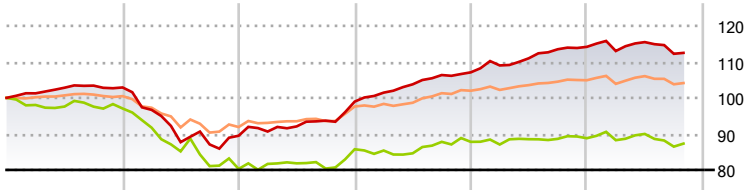
Benchmark Dichiarato
75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 25% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,90	-13,03	10,59	8,20	6,62	-1,47
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,57	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	56,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

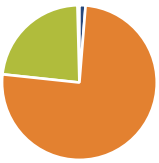
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,14	-0,52	-1,03
6-Mesi	-1,59	-1,10	-0,74
1-Anno	-0,86	-1,29	-0,32
3-Anni Ann.ti	5,84	2,32	3,52
5-Anni Ann.ti	1,76	-2,08	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

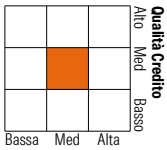
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	2,18	-2,81	-
2025	1,80	1,81	2,27	0,59
2024	2,51	2,27	2,48	0,70
2023	1,30	1,57	1,75	5,64
2022	-6,05	-9,28	-0,72	2,79

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,28
Obbligazioni	75,42
Liquidità	22,90
Altro	0,41

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,13
Maturity effettiva	5,37
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,10	BBB	47,29
AA	0,00	BB	24,14
A	16,79	B	10,09
		Below B	1,60
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Comercial Portugues,...	—	1,00
Borr IHC Ltd / Borr Finance...	—	1,00
Banque Federative du Credit...	—	0,95
Banque Federative du Credit...	—	0,95
Tennet GmbH and Co KG 4.75%	—	0,91
Danske Bank A/S 3.75%	—	0,86
Emeis		0,86
Eni SpA 3.38%	—	0,80
Samhallsbyggnadsbolaget I...	—	0,79
TotalEnergies SE 3.25%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		443

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,37
Societario	92,52
Cartolarizzazioni	5,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,51
Derivati	-21,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	20,12
Da 4 a 6 cedole	44,36
Da 6 a 8 cedole	26,42
Da 8 a 10 cedole	8,30
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,12

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,30
da 3 a 5	15,23
da 5 a 7	16,31
da 7 a 10	24,61
da 10 a 15	25,43
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	5,71
oltre 30	4,34

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	31/07/2017
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville Pierre Verlé
Data Inizio Gestione	31/07/2017
NAV (20/11/2026)	EUR 123,10
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	111,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1623762926
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,60%
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

Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc

Patrimonio Netto (Mln)	2.868,00 EUR
(31/10/2026)	

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.