

# 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%

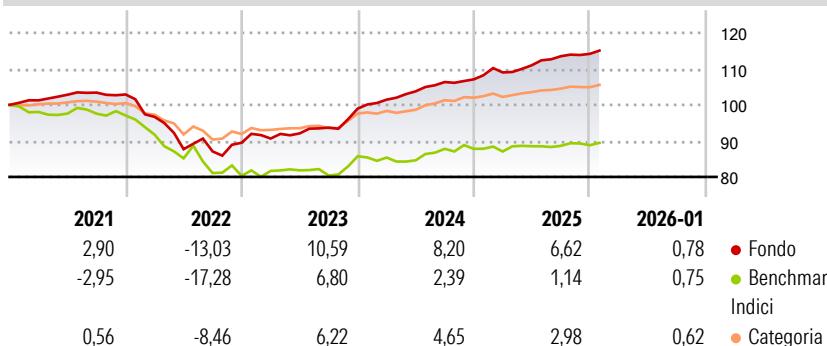
ICE BofA Euro High Yield TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del Comparto è 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 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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	4,54	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	3,01
3Y R-Squared	23,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

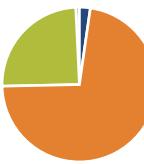
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,54	0,54	0,89
6-Mesi	2,44	1,29	1,47
1-Anno	5,70	1,42	2,75
3-Anni Ann.ti	7,53	3,20	4,47
5-Anni Ann.ti	2,66	-2,00	1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**


## Duration Effettiva

5,58

Maturity effettiva

BB

Qualità Credito Media

**Fondo**

3,69

Fondo

**Rendimenti**

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

**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

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,67
Da 4 a 6 cedole	34,18
Da 6 a 8 cedole	24,61
Da 8 a 10 cedole	9,82
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	0,13

**Anagrafica**

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	92,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	31/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
	Pierre Verlé	ISIN	LU1623762926		
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (09/02/2026)	EUR 129,25				

## Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc

Patrimonio Netto (Mln)

2.610,93 EUR

(31/12/2025)