

# 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

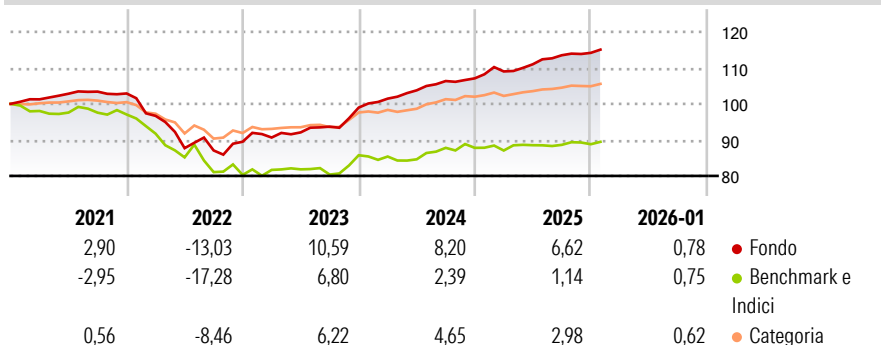
L'obiettivo di investimento del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, su base annua, in un orizzonte temporale minimo di tre anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi 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	4,54	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)

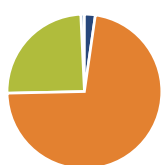
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,54	0,54	0,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,44	1,29	1,47	2025	1,80	1,81	2,27	0,59
1-Anno	5,70	1,42	2,75	2024	2,51	2,27	2,48	0,70
3-Anni Ann.ti	7,53	3,20	4,47	2023	1,30	1,57	1,75	5,64
5-Anni Ann.ti	2,66	-2,00	1,33	2022	-6,05	-9,28	-0,72	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,69
Maturità effettiva	5,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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

### Coupon Range %

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

### Scadenze %

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)	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 Deneuille	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)	