

Carmignac Portfolio Credit FW 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

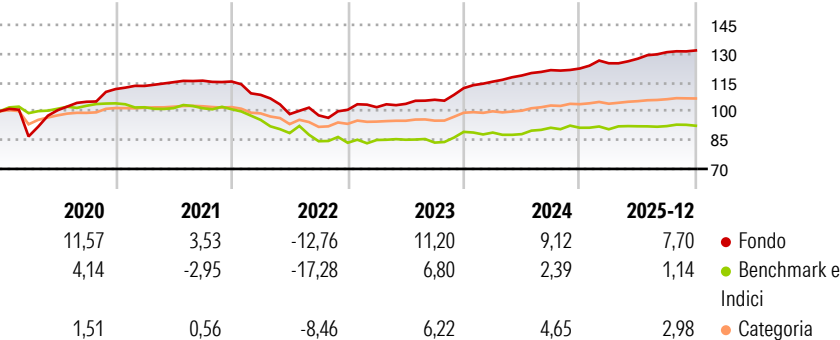
L'obiettivo di investimento del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, su base annua, in un orizzonte temporale minimo di tre anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi 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	5,89	3Y Sharpe Ratio	1,77
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	3,45
3Y R-Squared	17,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

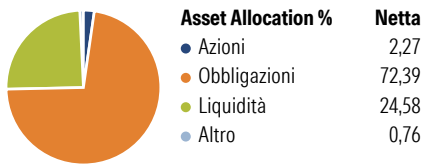
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	0,05	0,53	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,21	1,05	1,54	2025	2,24	1,90	2,66	0,69
1-Anno	7,66	2,53	3,41	2024	3,02	2,77	2,36	0,69
3-Anni Ann.ti	8,50	2,92	4,48	2023	1,36	1,70	2,06	5,70
5-Anni Ann.ti	3,35	-2,16	1,37	2022	-6,02	-9,23	-0,67	2,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

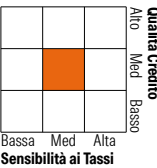
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

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
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 L...	-	0,91
Eni SpA 3.375%	-	0,90
TotalEnergies SE 3.25%	-	0,89
Banco Comercial Portugues,...	-	0,83
Samhaellsbyggnadsbolaget L...	-	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
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 %

	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)	364,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Pierre Verlé	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	LU1623763148		
NAV (27/01/2026)	EUR 170,75				

Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	2.610,93 EUR
(31/12/2025)	