

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%

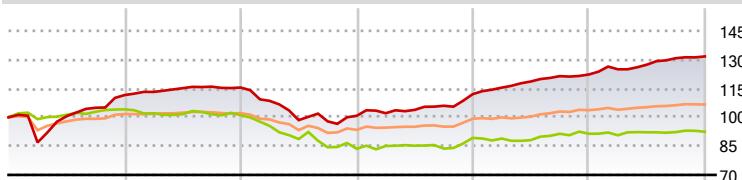
ICE BofA Euro High Yield TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è 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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

11,57	3,53	-12,76	11,20	9,12	7,70
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98

4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 1,14

1,51 0,56 -8,46 6,22 4,65 2,98

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

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)

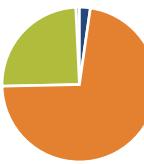
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,08	0,05	0,53
6-Mesi	3,21	1,05	1,54
1-Anno	7,66	2,53	3,41
3-Anni Ann.ti	8,50	2,92	4,48
5-Anni Ann.ti	3,35	-2,16	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

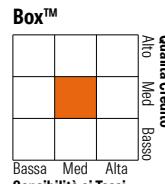
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,24	1,90	2,66	0,69
2024	3,02	2,77	2,36	0,69
2023	1,36	1,70	2,06	5,70
2022	-6,02	-9,23	-0,67	2,95

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
Maturity effettiva	5,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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 %

	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)	364,99 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.	-
Data di Partenza	31/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Pierre Verlé	ISIN	LU1623763148		
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (27/01/2026)	EUR 170,75				

Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.610,93 EUR

(31/12/2025)