

Carmignac Pf Credit F 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

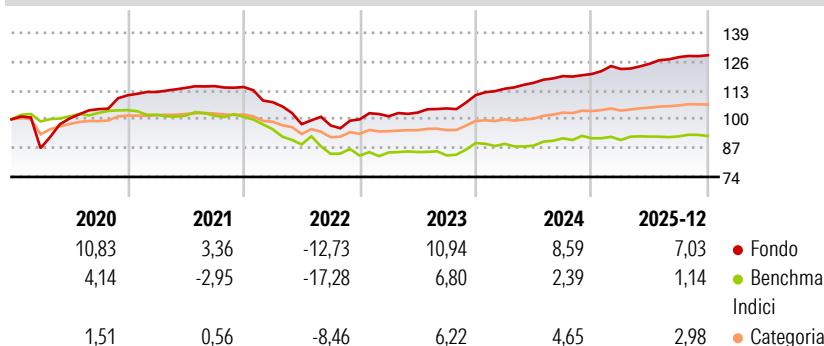
Morningstar Rating™

★★★

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 compondo 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	5,40	3Y Sharpe Ratio	1,74
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	3,23
3Y R-Squared	27,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,86	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

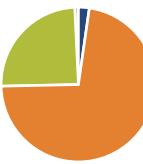
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	0,05	0,48
6-Mesi	2,98	1,05	1,49
1-Anno	7,17	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	8,05	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	3,06	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

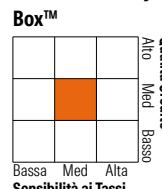
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,89	1,92	2,39	0,66
2024	2,60	2,35	2,58	0,80
2023	1,41	1,63	1,82	5,72
2022	-5,97	-9,18	-0,62	2,83

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 %

Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	0,02	BBB
AA	0,95	BB
A	16,79	B
		Below B
		Not Rated

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

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	31/12/2018
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville
	Pierre Verlé
Data Inizio Gestione	31/07/2017
NAV (27/01/2026)	EUR 156,89

Patrimonio Classe (Mln)	458,21 EUR
(27/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1932489690

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

-
-
-
0,80%
20,00%

Carmignac Pf Credit F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.610,93 EUR

(31/12/2025)