Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando un contributo positivo alla società e all'ambiente. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e...

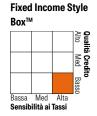
Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 9,84 3,24 -9,37 14,30 3,74 6,59 Fondo -2,44 -10,83 0,68 • Benchmark e 4,67 6,61 9,13 Indici -2.82 3,54 -10.72 6,70 11,79 0,63 Categoria

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	4,45	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	67,26	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Er applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	5,65	-	6,28	2025	0,48	1,24	2,69	-
1-Anno	6,34	-	1,74	2024	1,24	-1,05	3,94	-0,37
3-Anni Ann.ti	9,37	-	6,57	2023	9,40	1,92	-2,48	5,12
5-Anni Ann.ti	4,11	-	2,81	2022	-10,27	-9,82	2,77	8,99
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 025	-	-	2021	-0,45	5,15	-1,47	0,10

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,11
Maturity effettiva	9,94
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	23,59
AA	2,10	BB	40,28
A	7,28	В	18,72
		Below B	8,04
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Poland (Republic of) 2%	_	6,55
Egypt (Arab Republic of)	_	5,32
South Africa (Republic of) 9%	_	4,67
Ivory Coast (Republic Of)	_	3,41
South Africa (Republic of)	-	2,45
Guatemala (Republic of) 6.6%	-	2,43
South Africa (Republic of) 8%	_	2,37
Turkey (Republic of) 4.875%	_	2,10
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	1,96
Colombia (Republic Of) 7.5%	_	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	87

• •	
₩ Governativo	74,86
Societario	13,79
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	38,17
Derivati	-26,82
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,99
Da 4 a 6 cedole	20,28
Da 6 a 8 cedole	44,30
Da 8 a 10 cedole	18,42
Da 10 a 12 cedole	0,81
Oltre 12 cedole	2,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,35
da 3 a 5	14,77
da 5 a 7	11,66
da 7 a 10	21,32
da 10 a 15	30,45
da 15 a 20	7,09
da 20 a 30	5,76
oltre 30	1,48

	A	na	g	ra	fi	Cá
--	---	----	---	----	----	----

Società di Gestione	Carmignac Gestion
	Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	31/07/2017
Nome del Gestore	Alessandra Alecci
Data Inizio Gestione	11/09/2023
NAV (27/11/2025)	EUR 150,42

Patrimonio Classe (MIn)	77,03 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1623763221

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

330,84 EUR

(31/10/2025)

