

# Carmignac Pf EM Debt F EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

## Benchmark Dichiarato

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

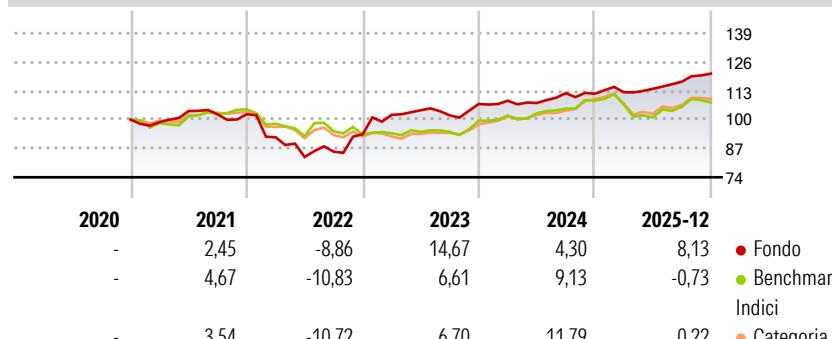
## Morningstar Rating™

★★★

### 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](http://www.carmignac.com) e...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,43	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	61,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,30	-2,55	0,22
6-Mesi	6,83	4,23	6,02
1-Anno	8,33	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	6,27	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	4,30	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

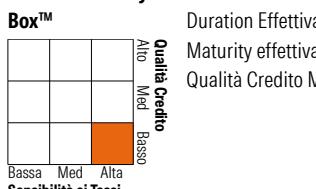
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,61	1,37	2,84	3,09
2024	1,35	-0,91	4,10	-0,24
2023	9,43	2,03	-2,23	5,04
2022	-10,15	-9,69	2,91	9,14

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	111,05
• Liquidità	-11,05
• Altro	0,00

### Fixed Income Style Box™



### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	124,56
Societario	12,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,05
Derivati	-22,56

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,93
Da 4 a 6 cedole	17,99
Da 6 a 8 cedole	41,71
Da 8 a 10 cedole	19,41
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	2,86

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,53
da 3 a 5	13,31
da 5 a 7	7,50
da 7 a 10	14,34
da 10 a 15	17,14
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	2,51
oltre 30	0,77

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	11,22
South Africa (Republic of) 9%	-	6,80
Egypt (Arab Republic of)...	-	4,85
Poland (Republic of) 2%	-	4,23
Germany (Federal Republic...	-	3,76
Ivory Coast (Republic Of)...	-	3,66
Argentina (Republic Of) 4,12%	-	2,47
South Africa (Republic of) 8%	-	2,27
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	2,19
Guatemala (Republic of) 6,6%	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,64	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Alessandra Alecci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/09/2023	ISIN	LU2277146382		
NAV (27/01/2026)	EUR 122,40				

## Carmignac Pf EM Debt F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

412,09 EUR

(31/12/2025)