

Carmignac Pf EM Debt F 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
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:

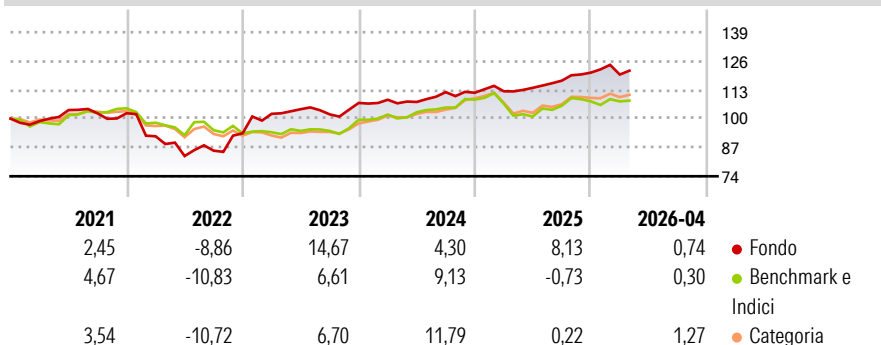
www.carmignac.com e...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 4,88 |
| 3Y R-Squared | 68,20 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,14 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,58 | 10Y Risk | - |

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

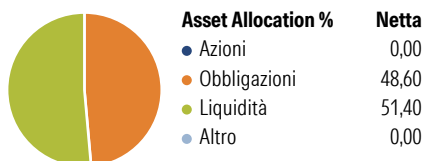
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,17 | 1,06 | 1,08 | 2026 | -0,72 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,79 | 0,01 | 2,20 | 2025 | 0,61 | 1,37 | 2,84 | 3,09 |
| 1-Anno | 9,57 | 6,37 | 9,72 | 2024 | 1,35 | -0,91 | 4,10 | -0,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,92 | 5,28 | 7,90 | 2023 | 9,43 | 2,03 | -2,23 | 5,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,01 | 2,09 | 3,44 | 2022 | -10,15 | -9,69 | 2,91 | 9,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

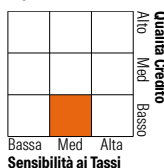
Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,55 |
| Maturità effettiva | 7,21 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 4,38 | BBB | 18,97 |
| AA | 0,00 | BB | 46,76 |
| A | 2,34 | B | 20,41 |
| | | Below B | 7,15 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 8,97 |
| Egypt (Arab Republic of) 7.62% | - | 4,80 |
| Germany (Federal Republic... | - | 3,53 |
| Ivory Coast (Republic Of)... | - | 3,31 |
| Ecuador (Republic Of) 6.9% | - | 3,21 |
| South Africa (Republic of)... | - | 2,98 |
| Argentina (Republic Of) 4.12% | - | 2,95 |
| Ministerio de Hacienda y... | - | 2,38 |
| Guatemala (Republic of) 6.6% | - | 2,03 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 2,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,21 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 89 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 77,41 |
| Societario | 11,78 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 42,96 |
| Derivati | -32,15 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 14,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,29 |
| Da 6 a 8 cedole | 45,22 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,01 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,06 |
| Oltre 12 cedole | 1,71 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,12 |
| da 3 a 5 | 18,32 |
| da 5 a 7 | 14,16 |
| da 7 a 10 | 23,77 |
| da 10 a 15 | 19,87 |
| da 15 a 20 | 10,19 |
| da 20 a 30 | 3,92 |
| oltre 30 | 1,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 50,11 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. | 0,85% |
| 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 (06/05/2026) | EUR 123,23 | | | | |

Carmignac Pf EM Debt F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 446,08 EUR

(31/03/2026)