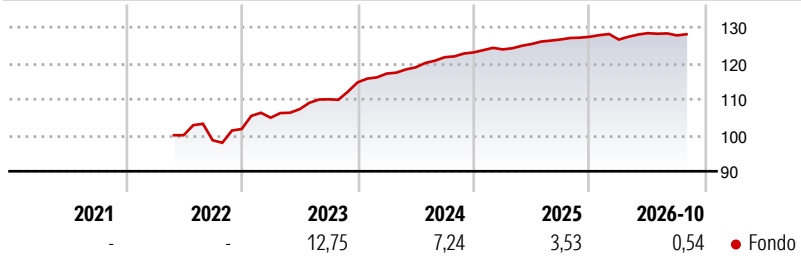
# Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's investment objective is to generate performance, net of management fees, from a portfolio comprising debt securities of public or private issuers, with no restrictions on the average rating, duration or maturity; such securities will be held until a liquidation phase of six (6) months (maximum) preceding the fund's maturity date ("carry" strategy), on 30 June 2027 (hereafter the "Maturity date"), or, if applicable, until the fund's early maturity date.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 12,75 | 7,24 | 3,53 | 0,54 | Fondo |

## Misure di Rischio

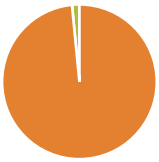
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,06 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,06 |
| 6-Mesi | 0,68 |
| 1-Anno | 1,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,88 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

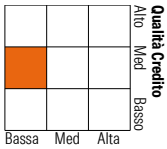
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,62 | 1,41 | -0,48 | - |
| 2025 | 0,67 | 1,23 | 1,00 | 0,59 |
| 2024 | 2,11 | 1,48 | 2,37 | 1,09 |
| 2023 | 3,10 | 2,26 | 2,55 | 4,29 |
| 2022 | - | - | -1,39 | 3,15 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,46 |
| Liquidità | 1,54 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




**Sensibilità ai Tassi**

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 1,45 |
| Maturity effettiva | 1,91 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 6,76 | BBB | 39,16 |
| AA | 6,87 | BB | 9,60 |
| A | 37,22 | B | 0,39 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Novo Banco, S.A. 3.5% | — | 2,32 |
| Pershing Square Holdings,... | — | 1,91 |
| TotalEnergies SE 1.62% | — | 1,83 |
| Clonmore Park CLO Designated... | — | 1,66 |
| Athene Global Funding 3.51% | — | 1,66 |
| Jubilee CLO 2022-XXVI... | — | 1,65 |
| Eni SpA 2% | — | 1,54 |
| Wells Fargo & Co. 3.35% | — | 1,53 |
| Raiffeisenbank AS 1% | — | 1,52 |
| Royal Bank of Canada 3.42% | — | 1,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 247 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,13 |
| Societario | 88,80 |
| Cartolarizzazioni | 9,53 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,54 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 62,39 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,73 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,03 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 55,36 |
| da 3 a 5 | 17,58 |
| da 5 a 7 | 2,17 |
| da 7 a 10 | 13,24 |
| da 10 a 15 | 2,44 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,27 |
| oltre 30 | 0,40 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion |
| Telefono | 01.42.86.53.35 |
| Web | www.carmignac.com |
| Data di Partenza | 02/05/2022 |
| Nome del Gestore | Alexandre Deneuville<br>Florian Viros<br>Pierre Verlé |
| Data Inizio Gestione | 02/05/2022 |
| NAV (19/11/2026) | EUR 118,64 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 1.214,96 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 61,15 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | FR0014008IZ8 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,04% |
| Spese correnti | 1,04% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR