

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

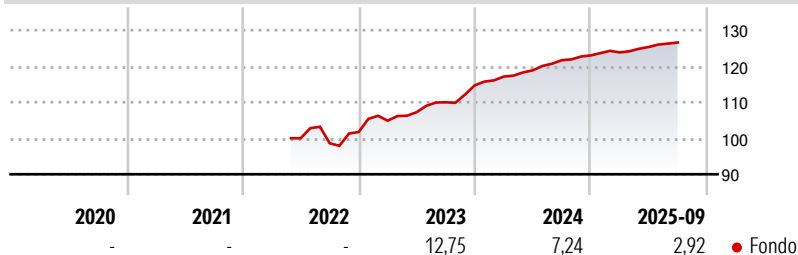
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,65
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

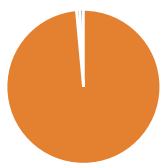
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,83
6-Mesi	2,51
1-Anno	3,84
3-Anni Ann.ti	9,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,67	1,23	1,00	-
2024	2,11	1,48	2,37	1,09
2023	3,10	2,26	2,55	4,29
2022	-	-	-1,39	3,15
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,54
● Liquidità	0,67
● Altro	0,79

Fixed Income Style
Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta
	Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva	1,74
Maturità effettiva	3,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	11,51	BBB	39,27
AA	8,70	BB	13,26
A	24,01	B	2,76
		Below B	0,49
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Banco, S.A. 3.5%	-	1,59
Pershing Square Holdings,...	-	1,27
TotalEnergies SE 1.625%	-	1,22
Athene Global Funding 3.03%	-	1,12
RRE 17 Loan Management...	-	1,12
Jubilee CLO 2022-XXVI...	-	1,12
DnB Bank ASA 2.48%	-	1,11
Clonmore Park CLO Designated...	-	1,11
Raiffeisenbank AS 1%	-	1,07
Wells Fargo & Co. 2.69%	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		374

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,63
⚙️ Societario	80,02
🏠 Cartolarizzazioni	18,67
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,70
📄 Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,23
Da 0 a 4 cedole	59,21
Da 4 a 6 cedole	23,39
Da 6 a 8 cedole	10,89
Da 8 a 10 cedole	6,04
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,47
da 3 a 5	35,78
da 5 a 7	2,96
da 7 a 10	11,44
da 10 a 15	12,95
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,84
oltre 30	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	87,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(20/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	02/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuveville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Florian Viros	Inc/Acc	Inc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR0014008128		
Data Inizio Gestione	02/05/2022				
NAV (20/10/2025)	EUR 119,84				
Patrimonio Netto (Mln)	1.806,18 EUR				

(30/09/2025)