

# Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

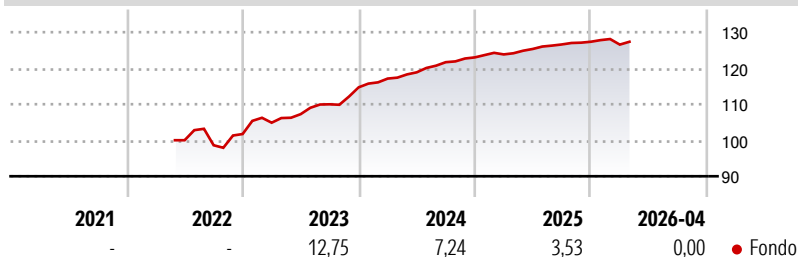
Senza rating

**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	1,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,32
6-Mesi	0,46
1-Anno	2,61
3-Anni Ann.ti	6,35
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Q3</b>	<b>Q4</b>
<b>Trimestrali %</b>			
2026	-0,62	-	-
2025	0,67	1,23	1,00
2024	2,11	1,48	2,37
2023	3,10	2,26	2,55
2022	-	-	-1,39

**Portafoglio 31/03/2026**


<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,51
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Alto	Med	Basso
Alta	Med	Bassa
Alta	Med	Bassa
Med	Med	Bassa
Bassa	Med	Bassa
Bassa	Med	Bassa

Sensibilità ai Tassi

<b>Fondo</b>	
Duration Effettiva	1,73
Maturità effettiva	2,39
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>	<b>Fond</b>	<b>Credit Quality %</b>
o		o	
AAA	6,87	BBB	39,46
AA	5,86	BB	11,33
A	33,47	B	3,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Novo Banco, S.A. 3.5%	—	1,95
Pershing Square Holdings,...	—	1,63
TotalEnergies SE 1.62%	—	1,53
Jubilee CLO 2022-XXVI...	—	1,42
Clonmore Park CLO Designated...	—	1,42
Athene Global Funding 3.02%	—	1,41
Wells Fargo & Co. 2.73%	—	1,32
Eni SpA 2%	—	1,32
Raiffeisenbank AS 1%	—	1,29
Royal Bank of Canada 2.9%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

**Fixed Income Sector Weightings %**

<b>Fondo</b>	
🏛️ Governativo	0,21
⚙️ Societario	89,42
🏠 Cartolarizzazioni	9,89
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,57
📄 Derivati	-0,08

**Coupon Range %**

<b>Fondo</b>	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,48
Da 4 a 6 cedole	23,70
Da 6 a 8 cedole	9,11
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

<b>Fondo</b>	
da 1 a 3	43,42
da 3 a 5	33,28
da 5 a 7	2,79
da 7 a 10	13,63
da 10 a 15	2,28
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,03
oltre 30	0,32

**Anagrafica**

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	73,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,04%
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	01/01/1900				
NAV (11/05/2026)	EUR 117,99				
Patrimonio Netto (Mln)	1.420,34 EUR				

(31/03/2026)