

# Carmignac Credit 2027 E EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

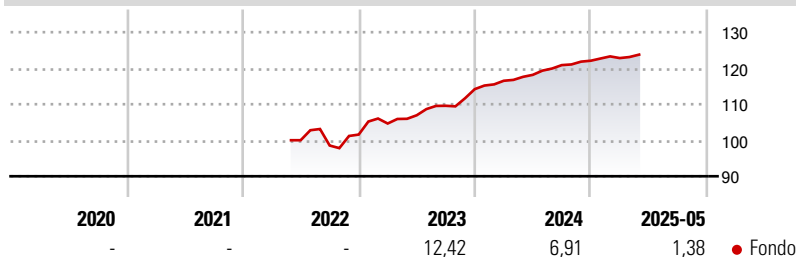
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

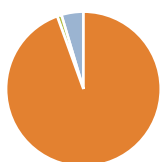
	Fondo
3-Mesi	1,13
6-Mesi	1,57
1-Anno	5,19
3-Anni Ann.ti	7,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/06/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	0,60	-	-	-
2024	2,03	1,41	2,29	1,01
2023	3,02	2,19	2,47	4,22
2022	-	-	-1,47	3,09
2021	-	-	-	-

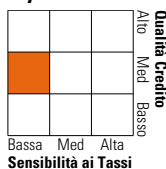
### Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	94,49
● Liquidità	0,91
● Altro	4,60

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	1,85
Maturità effettiva	3,41
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	11,37	BBB	40,35
AA	6,23	BB	14,44
A	24,13	B	2,96
		Below B	0,52
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Banco, S.A. 3.5%	—	1,53
Pershing Square Holdings,...	—	1,24
TotalEnergies SE 1.625%	—	1,17
Athene Global Funding 3.046%	—	1,09
Raiffeisenbank AS 1%	—	1,03
Wells Fargo & Co. 2.94%	—	1,00
Eni SpA 2%	—	0,99
BP Capital Markets PLC 3.625%	—	0,87
UBS Group AG 3.118%	—	0,87
Mbh Bank Nyrt. 8.625%	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		587

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,63
⚙️ Societario	75,23
🏠 Cartolarizzazioni	23,18
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-15,31
📄 Derivati	16,27

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,37
Da 4 a 6 cedole	22,70
Da 6 a 8 cedole	13,06
Da 8 a 10 cedole	8,99
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,60
da 3 a 5	40,41
da 5 a 7	3,91
da 7 a 10	9,09
da 10 a 15	19,42
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,79
oltre 30	0,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	1,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(13/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	02/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuveville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Florian Viros	Inc/Acc	Acc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR0014008207		
Data Inizio Gestione	02/05/2022				
NAV (13/06/2025)	EUR 124,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.852,50 EUR				

(31/05/2025)