

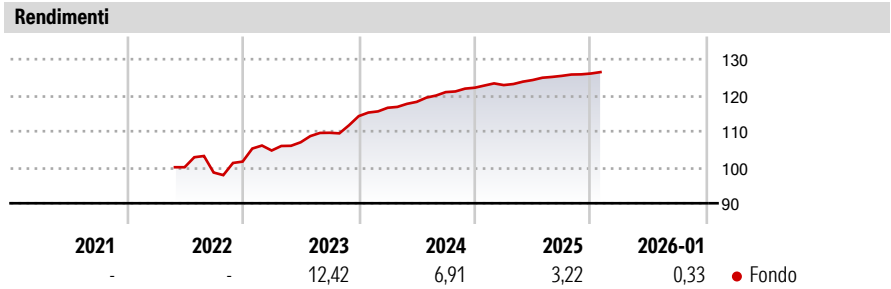
Carmignac Credit 2027 E EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized 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.

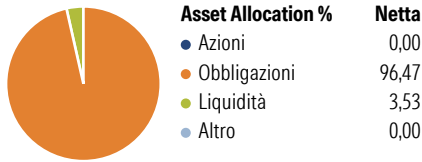
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,93	2025	0,60	1,15	0,93	0,51
3-Anni Ann.ti	6,05	2024	2,03	1,41	2,29	1,01
5-Anni Ann.ti	-	2023	3,02	2,19	2,47	4,22
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,47	3,09

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	1,61
Maturità effettiva	2,47
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	8,35	BBB	39,12
AA	7,77	BB	12,62
A	28,90	B	3,09
		Below B	0,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novo Banco, S.A. 3.5%	—	1,74
Pershing Square Holdings,...	—	1,40
TotalEnergies SE 1.625%	—	1,34
Jubilee CLO 2022-XXVI...	—	1,22
Athene Global Funding 3.05%	—	1,22
Clonmore Park CLO Designated...	—	1,22
DnB Bank ASA 2.5%	—	1,22
Wells Fargo & Co. 2.71%	—	1,13
Eni SpA 2%	—	1,13
Raiffeisenbank AS 1%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,69
⚙️ Societario	83,57
🏠 Cartolarizzazioni	12,21
🏢 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	3,53
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,77
Da 4 a 6 cedole	24,95
Da 6 a 8 cedole	10,32
Da 8 a 10 cedole	4,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,51
da 3 a 5	35,31
da 5 a 7	2,89
da 7 a 10	12,89
da 10 a 15	5,66
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,96
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	2,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(09/02/2026)		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 Deneuille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Florian Viros	Inc/Acc	Acc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR0014008207		
Data Inizio Gestione	02/05/2022				
NAV (10/02/2026)	EUR 126,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,38 EUR				

(31/12/2025)