

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.

Rendimenti

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	-

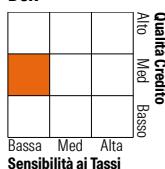
Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2026
6-Mesi	2025
1-Anno	0,60
3-Anni Ann.ti	2024
5-Anni Ann.ti	2023
10-Anni Ann.ti	2022

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,47
• Liquidità	3,53
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
o
o
AAA
AA
A
Below B
Not Rated
0,00
39,12
12,62
3,09
0,16
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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	333	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %
Governativo	da 1 a 3
Societario	da 3 a 5
Cartolarizzazioni	da 5 a 7
Enti Locali	da 7 a 10
Liquidità ed equivalenti	da 10 a 15
Derivati	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30

Coupon Range %

Fondo	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

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.
Data di Partenza	02/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville	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)				