

Carmignac Credit 2027 E EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

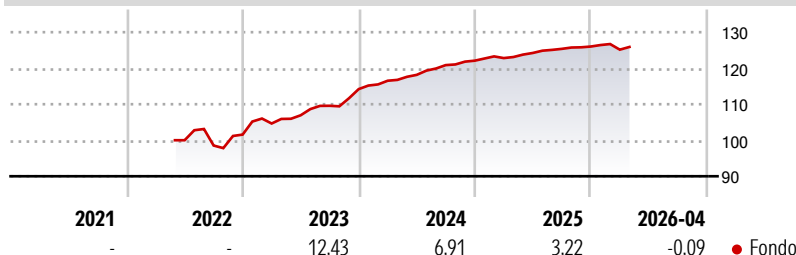
Senza rating

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 | 1,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,41 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,14 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| Fondo | |
| 3-Mesi | -0,40 |
| 6-Mesi | 0,30 |
| 1-Anno | 2,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,03 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2026 | -0,69 | - | - | - |
| 2025 | 0,60 | 1,15 | 0,92 | 0,51 |
| 2024 | 2,04 | 1,41 | 2,29 | 1,01 |
| 2023 | 3,02 | 2,19 | 2,47 | 4,22 |
| 2022 | - | - | -1,47 | 3,09 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● 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 | Alta | Bassa |
| Med | Alta | Bassa |
| Bassa | Med | Alta |
| Bassa | Med | Alta |

Sensibilità ai Tassi

| | |
|-----------------------|------|
| Fondo | |
| Duration Effettiva | 1,73 |
| Maturità effettiva | 2,39 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| | | | |
|------|-------|-----------|-------|
| Fond | | Fond | |
| 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 %

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

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| Fondo | |
| 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 %

| | |
|------------|-------|
| Fondo | |
| 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) | 0,20 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. | 1,34% |
| Data di Partenza | 02/05/2022 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,34% |
| Nome del Gestore | Alexandre Deneuveille | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Florian Viros | Inc/Acc | Inc | | |
| | Pierre Verlé | ISIN | FR0014008215 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/1900 | | | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 117,84 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.420,34 EUR | | | | |

(31/03/2026)