Carmignac Credit 2027 F EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

Not Categorized

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	1,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,33
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	0,89	Trimestrali %				
6-Mesi	2,50	2025	0,77	1,33	1,10	-
1-Anno	4,38	2024	2,21	1,58	2,47	1,19
3-Anni Ann.ti	9,52	2023	3,20	2,37	2,65	4,40
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,29	3,25
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,74
Maturity effettiva	3,02
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,51	BBB	39,27
AA	8,70	BB	13,26
A	24,01	В	2,76
		Below B	0,49
		Not Rated	0,00

Titoli principali	Cottoro	%
Nome	Settore	70
Novo Banco, S.A. 3.5%	_	1,59
Pershing Square Holdings,	_	1,27
TotalEnergies SE 1.625%	_	1,22
Athene Global Funding 3.03%	_	1,12
RRE 17 Loan Management	_	1,12
Jubilee CLO 2022-XXVI	_	1,12
DnB Bank ASA 2.48%	_	1,11
Clonmore Park CLO Designated	_	1,11
Raiffeisenbank AS 1%	_	1,07
Wells Fargo & Co. 2.69%	_	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	374

0,63
80,02
18,67
0,00
0,70
0.00
-0,02
Fondo
Fondo
Fondo 0,23
Fondo 0,23 59,21
Fondo 0,23 59,21 23,39
Fondo 0,23 59,21 23,39 10,89

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,47
da 3 a 5	35,78
da 5 a 7	2,96
da 7 a 10	11,44
da 10 a 15	12,95
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,84
oltre 30	0,26

Ana	gra	fica

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	02/05/2022
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville
	Florian Viros
	Pierre Verlé
Data Inizio Gestione	02/05/2022
NAV (28/10/2025)	EUR 120,30
Patrimonio Netto (MIn)	1.806,18 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	58,54 EUF
(28/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR001400823 ²

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)

