

Carmignac Credit 2027 F EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

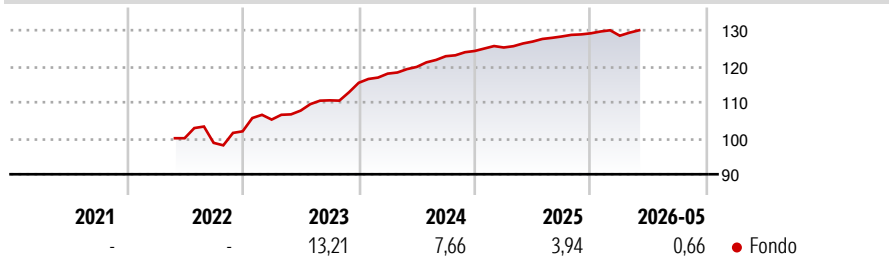
Senza rating

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	1,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

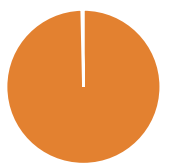
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	0,82
1-Anno	2,70
3-Anni Ann.ti	6,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,51	-	-	-
2025	0,77	1,33	1,10	0,68
2024	2,21	1,58	2,47	1,19
2023	3,20	2,37	2,65	4,40
2022	-	-	-1,29	3,25

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,65
● Liquidità	0,35
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	1,66
Maturità effettiva	2,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	6,89	BBB	36,39
AA	6,16	BB	11,66
A	35,89	B	3,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Banco, S.A. 3.5%	—	1,99
Pershing Square Holdings,...	—	1,67
TotalEnergies SE 1.62%	—	1,57
Clonmore Park CLO Designated...	—	1,45
Athene Global Funding 3.02%	—	1,44
Jubilee CLO 2022-XXVI...	—	1,44
Eni SpA 2%	—	1,35
Wells Fargo & Co. 2.89%	—	1,34
Raiffeisenbank AS 1%	—	1,32
Royal Bank of Canada 2.9%	—	1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,21
⚙️ Societario	89,73
🏠 Cartolarizzazioni	9,71
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,31
📄 Derivati	0,04

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,91
Da 4 a 6 cedole	23,53
Da 6 a 8 cedole	9,35
Da 8 a 10 cedole	5,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,67
da 3 a 5	32,13
da 5 a 7	2,86
da 7 a 10	13,47
da 10 a 15	2,32
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,05
oltre 30	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	49,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	02/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuveille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Florian Viros	Inc/Acc	Inc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR0014008231		
Data Inizio Gestione	01/01/1900				
NAV (08/06/2026)	EUR 118,50				
Patrimonio Netto (Mln)	1.394,33 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.