

Carmignac Pf Flexible Bond E EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

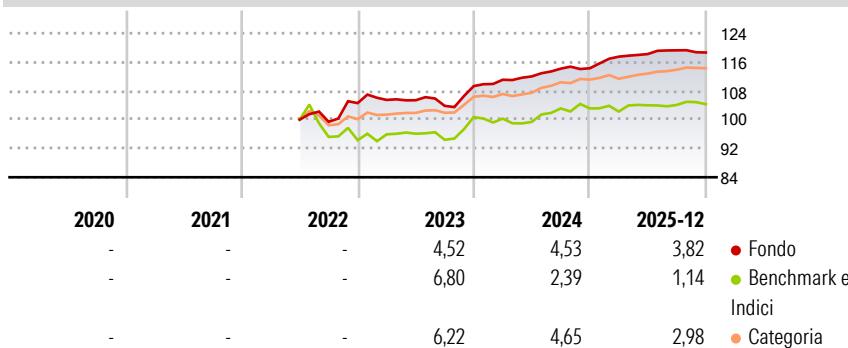
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	35,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,56	0,05	0,48
6-Mesi	0,39	1,05	1,49
1-Anno	3,61	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	3,71	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

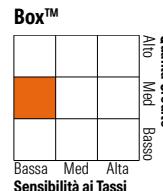
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,82	0,62	0,87	-0,51
2024	1,61	0,84	1,91	0,11
2023	0,85	-0,09	-1,48	5,29
2022	-	-	-0,62	5,23

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,33
Obbligazioni	53,77
Liquidità	45,00
Altro	0,90

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

BB

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	-	0	-	0
AAA	0,20	BBB	52,19	
AA	9,70	BB	21,43	
A	7,09	B	5,56	
		Below B	3,84	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1,6%	-	5,16
United States Treasury Notes...	-	4,69
Carmignac Court Terme A EUR...	-	4,32
Italy (Republic Of) 2%	-	4,10
Italy (Republic Of) 0%	-	4,06
Italy (Republic Of) 0%	-	3,37
Italy (Republic Of) 1,6%	-	3,16
Italy (Republic Of) 0,65%	-	3,10
France (Republic Of) 0%	-	2,95
France (Republic Of) 0%	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	200	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Oltretutto
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,75 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 46 70 60-62	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	30/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Eliezer Zimra	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/07/2019	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (28/01/2026)	EUR 119,54	ISIN	LU2490324337	

Carmignac Pf Flexible Bond E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.550,79 EUR

(31/10/2025)