

Carmignac Pf Flexible Bond E EUR Acc

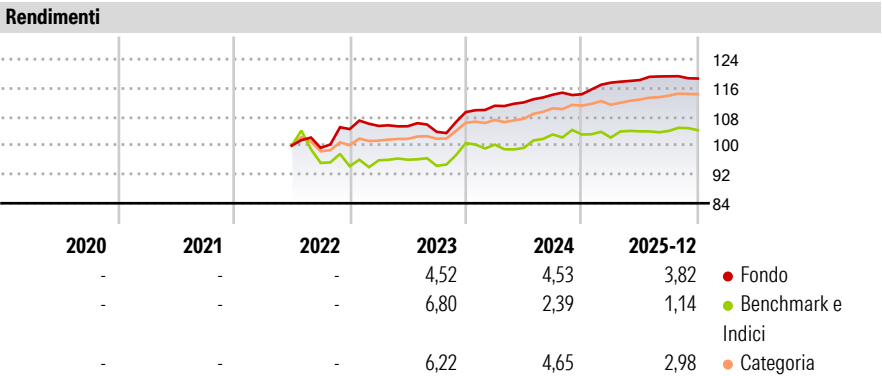
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

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 sovraperformare 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...



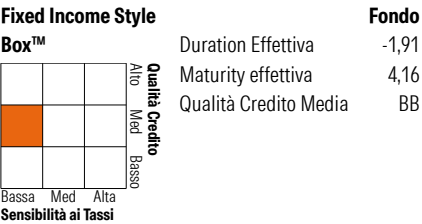
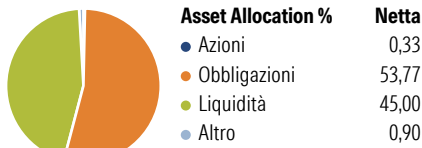
Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	35,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,05	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	0,39	1,05	1,49	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,61	2,53	3,39	2025	2,82	0,62	0,87	-0,51
3-Anni Ann.ti	3,71	2,92	4,49	2024	1,61	0,84	1,91	0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,85	-0,09	-1,48	5,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-0,62	5,23

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	51,28
🏢 Societario	29,94
🏠 Cartolarizzazioni	1,74
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	40,70
📄 Derivati	-23,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,57
Da 0 a 4 cedole	38,87
Da 4 a 6 cedole	16,96
Da 6 a 8 cedole	16,74
Da 8 a 10 cedole	4,63
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,71
da 3 a 5	30,37
da 5 a 7	8,21
da 7 a 10	7,98
da 10 a 15	5,75
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	1,77
oltre 30	2,70

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	1,60%
Nome del Gestore	Eliezer Zimra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2490324337		
Data Inizio Gestione	09/07/2019				
NAV (28/01/2026)	EUR 119,54				

Carmignac Pf Flexible Bond E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	2.550,79 EUR
(31/10/2025)	