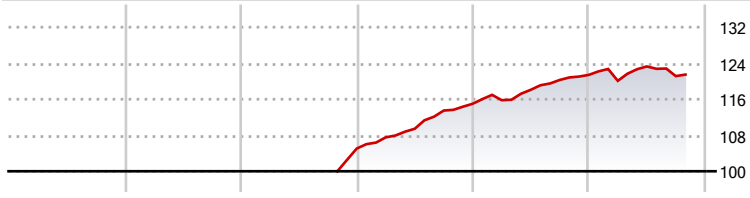
# Carmignac Credit 2029 F Eur Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 9,48 | 5,58 | 0,06 |

● Fondo

## Misure di Rischio

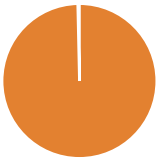
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,32 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,88 |
| 6-Mesi | 0,05 |
| 1-Anno | 1,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,57 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

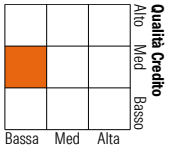
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,09 | 2,66 | -1,74 | - |
| 2025 | 0,68 | 1,99 | 1,85 | 0,94 |
| 2024 | 2,37 | 1,78 | 3,69 | 1,34 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,04 |
| Liquidità | -0,19 |
| Altro | 0,15 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,15 |
| Maturity effettiva | 4,44 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 7,69 | BBB | 40,79 |
| AA | 3,75 | BB | 16,29 |
| A | 26,06 | B | 5,17 |
| | | Below B | 0,26 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Tennet GmbH and Co KG 4.25% | — | 1,48 |
| Erste Bank Hungary Zrt 3.38% | — | 1,20 |
| Banque Federative du Credit... | — | 1,19 |
| Tikehau Clo XIII Designated... | — | 1,13 |
| TotalEnergies SE 3.79% | — | 1,07 |
| Banque Federative du Credit... | — | 0,96 |
| AB Carval Euro CLO III-C... | — | 0,91 |
| Samhallsbyggnadsbolaget I... | — | 0,90 |
| KBC Group NV 4.12% | — | 0,90 |
| UniCredit S.p.A. 5.62% | — | 0,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 10,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 377 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,40 |
| Societario | 84,01 |
| Cartolarizzazioni | 15,78 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,13 |
| Derivati | -0,06 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,84 |
| Da 0 a 4 cedole | 41,09 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,89 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,65 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,21 |
| Oltre 12 cedole | 0,21 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,45 |
| da 3 a 5 | 26,20 |
| da 5 a 7 | 13,00 |
| da 7 a 10 | 17,01 |
| da 10 a 15 | 29,33 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 1,95 |
| oltre 30 | 3,06 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion |
| Telefono | 01.42.86.53.35 |
| Web | www.carmignac.com |
| Data di Partenza | 20/10/2023 |
| Nome del Gestore | Alexandre Deneuville<br>Florian Viros<br>Pierre Verlé |
| Data Inizio Gestione | 20/10/2023 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 123,25 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.779,95 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 217,11 EUR |
| Domicilio | FRANCIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | FR001400KAX0 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 20,00% |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR