

Carmignac Credit 2029 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
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,40
6-Mesi	2,72
1-Anno	5,09
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,53
• Liquidità	4,70
• Altro	0,77

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	3,08	
	4,79	
	BB	
Qualità Credito	Maturity effettiva	
Alta	Qualità Credito Media	
Med		
Bassa		

Sensibilità ai Tassi

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,66	1,96	1,90	0,95
2024	1,91	1,45	3,63	1,28
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banque Federative du Credit...	-	1,29
Tikehau Clo XIII Designated...	-	1,22
Samhallsbyggnadsbolaget I...	-	1,02
UniCredit S.p.A. 5,625%	-	0,99
AB Carval Euro CLO III-C...	-	0,98
Mbh Bank Nyrt. 5,25%	-	0,97
Avoca CLO XXVIII Designated...	-	0,92
BNP Paribas SA 3,945%	-	0,92
Rockford Tower Europe Clo...	-	0,92
Avoca CLO XXXI DAC 3,28%	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,15	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	361	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,23
Societario	77,41
Cartolarizzazioni	16,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,73
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,41
Da 4 a 6 cedole	44,28
Da 6 a 8 cedole	14,54
Da 8 a 10 cedole	5,31
Da 10 a 12 cedole	1,23
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,86
da 3 a 5	28,53
da 5 a 7	20,61
da 7 a 10	16,02
da 10 a 15	28,18
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	2,03
oltre 30	1,28

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	79,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	20/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Florian Viros	Inc/Acc	Inc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR001400KAY8		
Data Inizio Gestione	20/10/2023				
NAV (10/02/2026)	EUR 118,22				
Patrimonio Netto (Mln)	1.652,11 EUR				
(31/12/2025)					