Carmignac Pf EM Debt I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando un contributo positivo alla società e all'ambiente. 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...

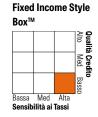
Rendimenti 115 110 105 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 7,16 Fondo 0,68 • Benchmark e Indici 0,63 Categoria

| 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 | - |
| Basati su Morningstar Emerging applicabile) | Markets Sovereign Bond GR USI | (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-----|------|---------------|------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,25 | - | 4,25 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,99 | - | 6,28 | 2025 | 0,63 | 1,41 | 2,87 | - |
| 1-Anno | 7,03 | - | 1,74 | 2024 | - | - | 4,11 | -0,21 |
| 3-Anni Ann.ti | = | - | - | 2023 | = | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,11 |
| Maturity effettiva | 9,94 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,00 | BBB | 23,59 |
| AA | 2,10 | BB | 40,28 |
| A | 7,28 | В | 18,72 |
| | | Below B | 8,04 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Poland (Republic of) 2% | _ | 6,55 |
| Egypt (Arab Republic of) | _ | 5,32 |
| South Africa (Republic of) 9% | _ | 4,67 |
| Ivory Coast (Republic Of) | _ | 3,41 |
| South Africa (Republic of) | - | 2,45 |
| Guatemala (Republic of) 6.6% | - | 2,43 |
| South Africa (Republic of) 8% | _ | 2,37 |
| Turkey (Republic of) 4.875% | _ | 2,10 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | _ | 1,96 |
| Colombia (Republic Of) 7.5% | = | 1,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 87 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 74,86 |
| Societario | 13,79 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 38,17 |
| Derivati | -26,82 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,99 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,28 |
| Da 6 a 8 cedole | 44,30 |
| Da 8 a 10 cedole | 18,42 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,81 |
| Oltre 12 cedole | 2,21 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,35 |
| da 3 a 5 | 14,77 |
| da 5 a 7 | 11,66 |
| da 7 a 10 | 21,32 |
| da 10 a 15 | 30,45 |
| da 15 a 20 | 7,09 |
| da 20 a 30 | 5,76 |
| oltre 30 | 1,48 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|----------------------|-------------------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion |
| | Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 46 70 60-62 |
| Web | www.carmignac.com |
| Data di Partenza | 24/04/2024 |
| Nome del Gestore | Alessandra Alecci |
| Data Inizio Gestione | 11/09/2023 |
| NAV (27/11/2025) | EUR 111,63 |
| | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 202,36 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2638444914 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
|------------------------------|----------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | 20,00% |
| | |

Carmignac Pf EM Debt I EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

330,84 EUR

(31/10/2025)

