

Carmignac Pf EM Debt I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

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

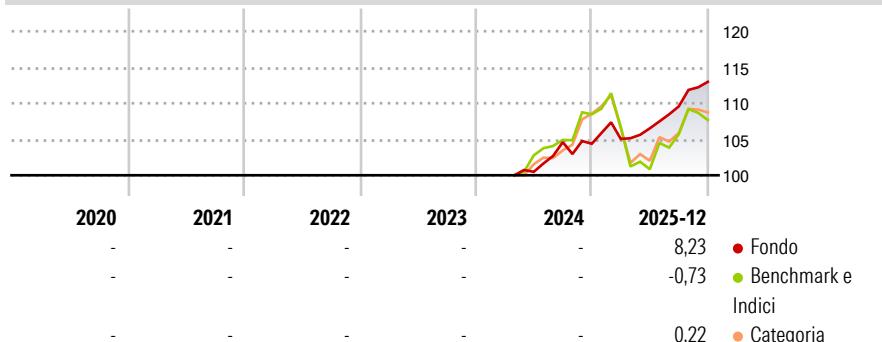
Morningstar Rating™

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



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 Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,33	-2,55	0,22
6-Mesi	6,89	4,23	6,02
1-Anno	8,45	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,63	1,41	2,87
2024	-	-	-	4,11 -0,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	111,05
• Liquidità	-11,05
• Altro	0,00

Fixed Income Style



Fondo

	Fondo
Duration Effettiva	6,78
Maturity effettiva	9,38
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,08	BBB	23,35
AA	1,92	BB	43,23
A	4,59	B	18,90
		Below B	3,93
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	11,22
South Africa (Republic of) 9%	-	6,80
Egypt (Arab Republic of)...	-	4,85
Poland (Republic of) 2%	-	4,23
Germany (Federal Republic...	-	3,76
Ivory Coast (Republic Of)...	-	3,66
Argentina (Republic Of) 4,12%	-	2,47
South Africa (Republic of) 8%	-	2,27
Ecuador (Republic Of) 6,9%	-	2,19
Guatemala (Republic of) 6,6%	-	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,64	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	124,56
Societario	12,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,05
Derivati	-22,56

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,93
Da 4 a 6 cedole	17,99
Da 6 a 8 cedole	41,71
Da 8 a 10 cedole	19,41
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	2,86

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,53
da 3 a 5	13,31
da 5 a 7	7,50
da 7 a 10	14,34
da 10 a 15	17,14
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	2,51
oltre 30	0,77

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	206,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alessandra Alecci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/09/2023	ISIN	LU2638444914		
NAV (27/01/2026)	EUR 113,64				

Carmignac Pf EM Debt I EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

412,09 EUR

(31/12/2025)