

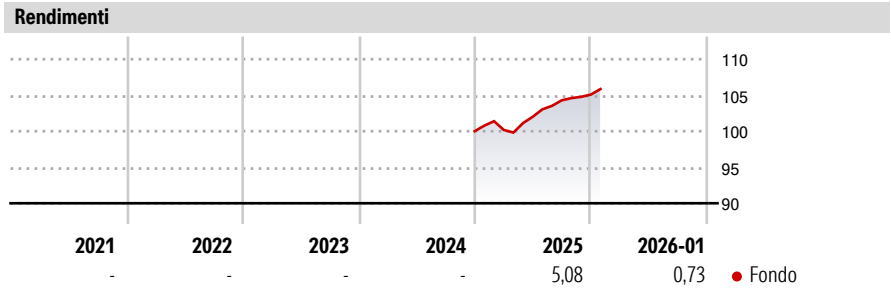
Carmignac Credit 2031 A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del fondo consiste nell'offrire una performance annualizzata al netto delle commissioni di gestione, tra la data di costituzione del fondo (o della quota, se creata successivamente) e il 31 ottobre 2031 (la "Data di scadenza"), superiore al: • Per le quote A EUR Acc e A EUR Ydis: 2,78%; • Per le quote AW EUR Acc e AW EUR Ydis: 2,48%; • Per le quote F EUR Acc ed F EUR Ydis: 3,28%; • Per le quote FW EUR Acc ed FW EUR Ydis: 2,98%; • Per le quote E EUR Acc: 2,58%.

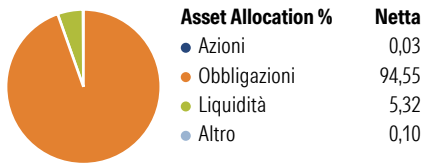
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,95	2025	0,18	1,83	2,24	0,76
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,59
Maturity effettiva	6,02
Qualità Credito Media	BB

Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	47,97
AA	0,41	BB	26,12
A	13,91	B	11,58
		Below B	0,02
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samhallsbyggnadsbolaget L...	—	1,65
Banque Federative du Credit...	—	1,52
Aker BP ASA 4%	—	1,19
BNP Paribas SA 3.945%	—	1,10
Societe Generale S.A. 3.75%	—	1,08
Banco Comercial Portugues...	—	1,03
AIB Group PLC 6%	—	1,01
HSBC Holdings PLC 4.191%	—	1,00
Invesco Euro Clo XVI...	—	0,99
Via Outlets B.V. 3.5%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,89
Societario	78,88
Cartolarizzazioni	14,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,32
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,77
Da 4 a 6 cedole	42,55
Da 6 a 8 cedole	21,86
Da 8 a 10 cedole	6,07
Da 10 a 12 cedole	1,53
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,90
da 3 a 5	20,36
da 5 a 7	26,59
da 7 a 10	12,90
da 10 a 15	32,05
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	3,98
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	893,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	31/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alexandre Deneuveville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Florian Viros	Inc/Acc	Acc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR001400U4S3		
Data Inizio Gestione	31/12/2024				
NAV (11/02/2026)	EUR 106,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.046,58 EUR				

(31/12/2025)