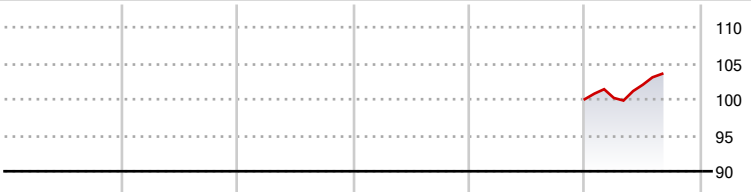
Carmignac Credit 2031 A EUR Acc

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%.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-	-	-	3,53	● Fondo

Misure di Rischio

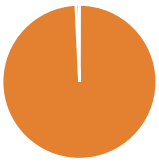
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,24
6-Mesi	3,83
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/09/2025

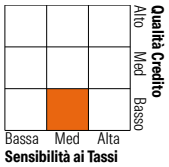
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,18	1,83	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	100,67
● Liquidità	-0,73
● Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,74
Maturity effettiva	6,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	48,09
AA	0,59	BB	24,32
A	11,74	B	12,72
		Below B	2,54
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samhallsbyggnadsbolaget I...	—	2,38
BNP Paribas SA 3.945%	—	1,64
Societe Generale S.A. 3.75%	—	1,61
Banco Comercial Portugues,...	—	1,54
Froneri Lux Finco S.a r.l. 6%	—	1,52
HSBC Holdings PLC 4.191%	—	1,50
AIB Group PLC 6%	—	1,48
Invesco Euro Clo XVI...	—	1,46
Belfius Bank SA/NV 6.125%	—	1,41
Pershing Square Holdings,...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,64
Societario	80,25
Cartolarizzazioni	19,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,78
Derivati	0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	17,64
Da 4 a 6 cedole	47,10
Da 6 a 8 cedole	24,61
Da 8 a 10 cedole	7,91
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	0,98

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,29
da 3 a 5	25,40
da 5 a 7	19,65
da 7 a 10	9,97
da 10 a 15	39,11
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	2,04
oltre 30	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	31/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2024
NAV (29/09/2025)	EUR 104,23
Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025)	684,24 EUR
Patrimonio Classe (MIn) (26/09/2025)	561,73 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR001400U4S3
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.