

Carmignac Credit 2031 A EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

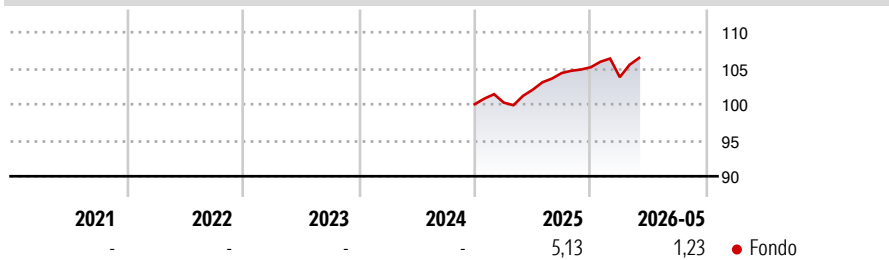
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rendimenti



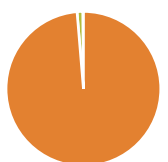
Misure di Rischio

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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	Trimestrali %				
6-Mesi	1,73	2026	-1,30	-	-	-
1-Anno	4,89	2025	0,22	1,79	2,27	0,76
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	101,05
● Liquidità	-1,21
● Altro	0,14

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,23
Maturità effettiva	5,84
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	48,68
AA	0,07	BB	21,81
A	19,78	B	9,64
		Below B	0,01
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samhallsbyggnadsbolaget L...	-	1,24
Danske Bank A/S 3.75%	-	1,19
Erste Bank Hungary Zrt 3.38%	-	1,15
UniCredit S.p.A. 4.23%	-	1,13
Banque Federative du Credit...	-	1,13
Sani/Ikos Financial Holdings...	-	1,04
TotalEnergies SE 3.79%	-	0,92
Aker BP ASA 4%	-	0,86
RCI Banque S.A. 4.25%	-	0,85
ING Groep N.V. 4.25%	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	0,92
⚙️ Societario	89,56
🏠 Cartolarizzazioni	10,73
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,32
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,32
Da 4 a 6 cedole	42,76
Da 6 a 8 cedole	19,01
Da 8 a 10 cedole	4,97
Da 10 a 12 cedole	0,80
Oltre 12 cedole	0,14

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,85
da 3 a 5	20,18
da 5 a 7	21,54
da 7 a 10	23,36
da 10 a 15	26,14
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	3,90
oltre 30	2,73

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	99,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(25/06/2026)		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 Deneuveille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Florian Viros	Inc/Acc	Inc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR001400U4T1		
Data Inizio Gestione	31/12/2024				
NAV (25/06/2026)	EUR 103,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.411,63 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.