

Carmignac Credit 2031 A EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

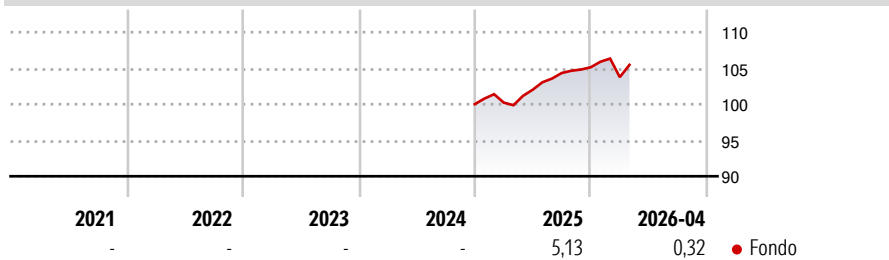
Senza rating

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

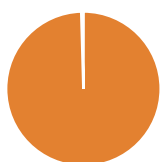
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,34	2026	-1,30	-	-	-
6-Mesi	1,16	2025	0,22	1,79	2,27	0,76
1-Anno	5,73	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	99,54
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	4,18
Maturità effettiva	6,02
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	47,42
AA	1,57	BB	21,85
A	20,62	B	8,53
		Below B	0,01
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samhallsbyggnadsbolaget L...	-	1,27
Danske Bank A/S 3.75%	-	1,25
Erste Bank Hungary Zrt 3.38%	-	1,22
Banque Federative du Credit...	-	1,22
TotalEnergies SE 3.79%	-	0,99
Aker BP ASA 4%	-	0,95
Amazon.com, Inc. 3.1%	-	0,92
RCI Banque S.A. 4.25%	-	0,91
Murphy Oil Corporation 6.5%	-	0,87
Belfius Bank SA/NV 4%	-	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		300

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	0,33
Societario	87,75
Cartolarizzazioni	11,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,61
Derivati	-0,18

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	35,04
Da 4 a 6 cedole	40,00
Da 6 a 8 cedole	19,30
Da 8 a 10 cedole	4,40
Da 10 a 12 cedole	1,10
Oltre 12 cedole	0,17

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,65
da 3 a 5	22,05
da 5 a 7	22,26
da 7 a 10	19,75
da 10 a 15	28,70
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	2,95
oltre 30	2,94

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	94,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(11/05/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 101,96				
Patrimonio Netto (Mln)	1.301,70 EUR				

(31/03/2026)