

Carmignac Pf Credit E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 25%

ICE BofA Euro High Yield TR EUR

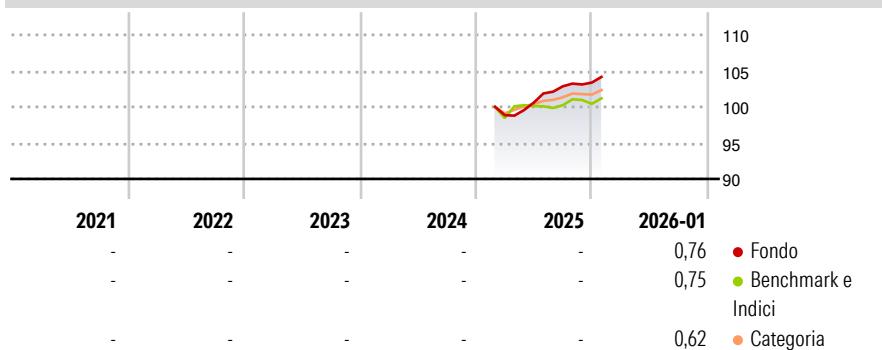
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è sovrapassare l'indice di riferimento, su base annua, in un orizzonte temporale minimo di tre anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. Il presente compondo non ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), né promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'SFDR. Per ulteriori informazioni sull'esposizione degli investimenti del...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)	-	-	-	-	-	-
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	2,27	-	72,39	-	-	-
	24,58	-	0,76	-	-	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	0,54	0,89
6-Mesi	2,38	1,29	1,47
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,75	2,25	0,50
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,27
● Obbligazioni	72,39
● Liquidità	24,58
● Altro	0,76

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

3,69

5,58

BB

Credit Quality %

Fond

0,02

BBB

Fond

42,35

AA

0,95

BB

27,05

A

16,79

B

10,27

Below B

2,55

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emeis	+	1,68
Banque Federative du Credit...	-	1,07
Sammhallsbyggnadsbolaget I...	-	0,91
Eni SpA 3,375%	-	0,90
TotalEnergies SE 3,25%	-	0,89
Banco Comercial Portugues...	-	0,83
Samhaellsbyggnadsbolaget I...	-	0,83
Eni SpA 4,875%	-	0,82
Emeis SA 6,93%	-	0,77
BP Capital Markets PLC 3,625%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	416	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,16
Societario	84,58
Cartolarizzazioni	6,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,18
Derivati	-17,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,92
da 3 a 5	22,57
da 5 a 7	22,67
da 7 a 10	22,89
da 10 a 15	18,23
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	5,70
oltre 30	1,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,67
Da 4 a 6 cedole	34,18
Da 6 a 8 cedole	24,61
Da 8 a 10 cedole	9,82
Da 10 a 12 cedole	1,59
Oltre 12 cedole	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,65%
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	20/02/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville	Inc/Acc	Acc		
	Pierre Verlé	ISIN	LU3003216580		
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (10/02/2026)	EUR 105,04				

Carmignac Pf Credit E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.610,93 EUR

(31/12/2025)