

# 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

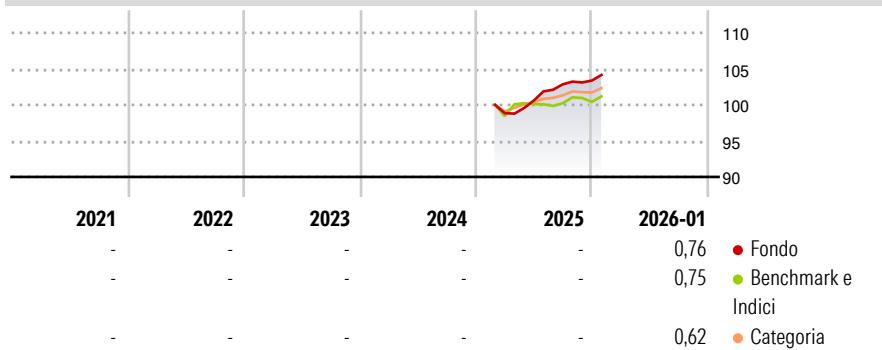
## Morningstar Rating™

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 Comparto 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 Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### 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

### -

### -

### -

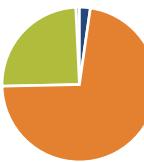
### 2022

### -

### -

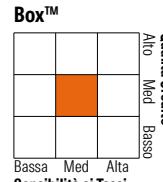
### -

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### Duration Effettiva

### 3,69

### Maturity effettiva

### 5,58

### BB

### Qualità Credito Media

### Credit Quality %

### Fond

### AAA

### AA

### A

### B

### Below B

### Not Rated

### 0

### 0

### BBB

### 42,35

### BB

### 27,05

### B

### 10,27

### Below B

### 2,55

### Not Rated

### 0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Emeis	+	1,68
Banque Federative du Credit...	—	1,07
Samhallsbyggnadsbolaget l...	—	0,91
Eni SpA 3,375%	—	0,90
TotalEnergies SE 3,25%	—	0,89
Banco Comercial Portugues...	—	0,83
Samhaellsbyggnadsbolaget l...	—	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)	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)