

Carmignac Pf EM Debt E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR,
50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR
EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

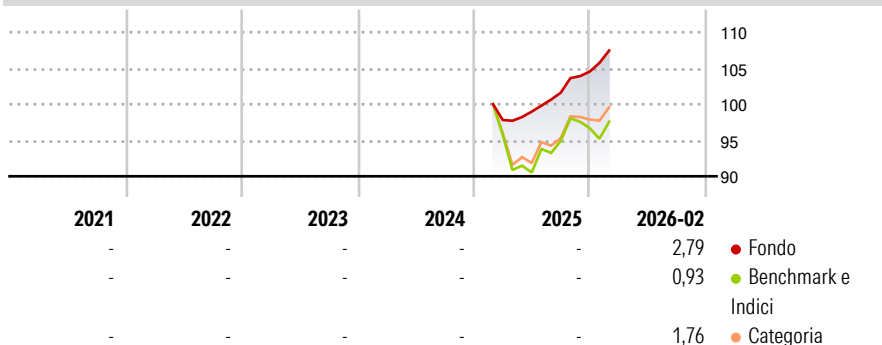
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando un contributo positivo alla società e all'ambiente. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e...

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 Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

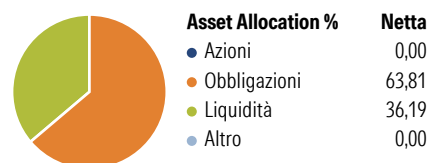
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,89	2,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,32	3,87	5,55	2025	-	1,19	2,65	2,89
1-Anno	6,58	2,97	4,80	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

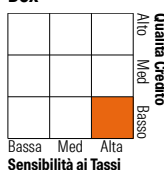
Rendimenti aggiornati al 16/03/2026

Portafoglio 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	7,01
Maturità effettiva	Fondo	8,78
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,73	BBB	23,71
AA	1,79	BB	45,44
A	4,31	B	16,63
		Below B	4,39
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 9%	-	6,36
Ministerio de Hacienda y...	-	4,32
Egypt (Arab Republic of) 7.62%	-	4,24
Poland (Republic of) 2%	-	3,95
Ivory Coast (Republic Of)...	-	3,43
Germany (Federal Republic...	-	3,42
United States Treasury Bills...	-	2,99
Mexico (United Mexican...	-	2,87
Argentina (Republic Of) 4.12%	-	2,19
South Africa (Republic of) 8%	-	2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	82,67
Societario	11,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	33,19
Derivati	-27,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,41
Da 4 a 6 cedole	17,23
Da 6 a 8 cedole	43,83
Da 8 a 10 cedole	21,48
Da 10 a 12 cedole	1,04
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,02
da 3 a 5	25,14
da 5 a 7	11,84
da 7 a 10	15,70
da 10 a 15	28,82
da 15 a 20	5,87
da 20 a 30	4,57
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	20/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alessandra Alecci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/09/2023	ISIN	LU3003216747		
NAV (16/03/2026)	EUR 106,00				

Carmignac Pf EM Debt E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 459,10 EUR

(28/02/2026)