

# 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

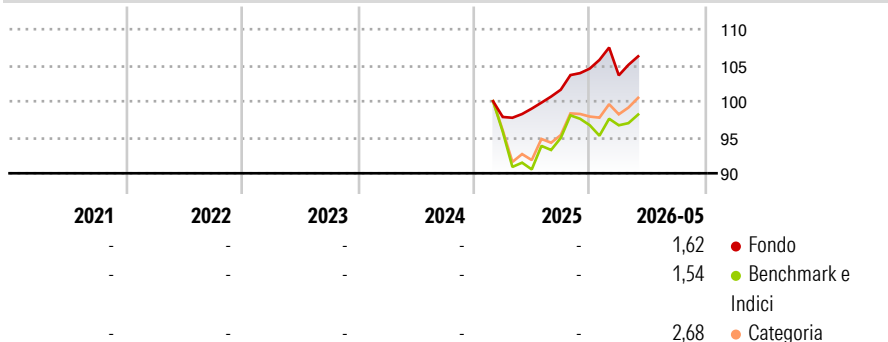
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando 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](http://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)

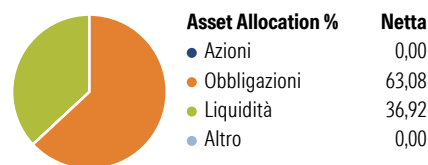
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,61	4,32	4,71	2026	-0,90	-	-	-
6-Mesi	3,88	4,35	5,75	2025	-	1,19	2,65	2,89
1-Anno	9,57	10,32	12,38	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

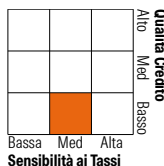
Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva	Fondo	5,16
Maturità effettiva	Fondo	7,99
Qualità Credito Media	Fondo	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,76	BBB	27,69
AA	5,41	BB	34,39
A	4,35	B	16,64
		Below B	7,76
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 6.2%	-	4,90
Egypt (Arab Republic of) 7.62%	-	4,73
Ivory Coast (Republic Of)...	-	3,46
Germany (Federal Republic...)	-	3,41
Argentina (Republic Of) 4.12%	-	3,00
Ecuador (Republic Of) 6.9%	-	2,70
Hungary (Republic Of) 6.25%	-	2,50
South Africa (Republic of)...	-	2,06
Romania (Republic Of) 6.75%	-	2,06
Poland (Republic of) 5%	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	78,42
Societario	11,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,58
Derivati	-26,67
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,40
Da 4 a 6 cedole	19,14
Da 6 a 8 cedole	52,51
Da 8 a 10 cedole	14,03
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	1,03

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	4,41
da 3 a 5	11,65
da 5 a 7	19,36
da 7 a 10	30,59
da 10 a 15	20,06
da 15 a 20	7,28
da 20 a 30	3,68
oltre 30	1,17

### 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	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	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 (22/06/2026)	EUR 108,72				

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.

# Carmignac Pf EM Debt E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 463,67 EUR

(31/05/2026)