Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

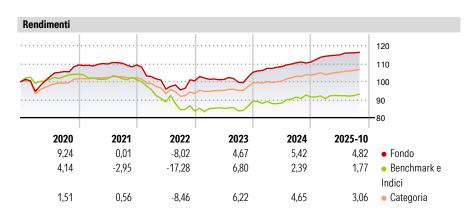
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. 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 https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-srithematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito.

discrezionalità in merito			
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	4,14
3Y R-Squared	36,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,57	0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	1,85	1,20	2,15	2025	2,89	0,71	0,96	-
1-Anno	4,83	2,44	3,53	2024	2,10	0,92	1,94	0,37
3-Anni Ann.ti	6,45	3,45	5,48	2023	0,77	-0,05	-1,50	5,51
5-Anni Ann.ti	1,92	-2,21	1,57	2022	-5,91	-6,71	-0,51	5,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,50	1,01	0,39	-0,87

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-0,15
Maturity effettiva	4,13
Qualità Credito Media	BB

Fondo

54,34

29,83

Credit Quality 70	FUIIU	Credit Quality 70	FUIL
	0		C
AAA	0,20	BBB	52,19
AA	9,62	BB	22,02
Α	7,13	В	5,22
		Below B	3,62
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	_	5,31
United States Treasury Notes	_	4,76
Carmignac Court Terme A EUR	_	4,46
Italy (Republic Of) 2%	_	4,23
Italy (Republic Of) 0%	_	4,20
Italy(Rep Of) 0%	_	3,48
Italy (Republic Of) 1.6%	_	3,26
Italy (Republic Of) 0.65%	_	3,23
Italy (Republic Of) 0%	_	3,06
France (Republic Of) 0%	_	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	201

 ⚠ Cartolarizzazioni ☒ Enti Locali ☒ Liquidità ed equivalenti ☒ Derivati 	1,78 0,00 26,37 -12,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,79
Da 0 a 4 cedole	38,33
Da 4 a 6 cedole	16,64
Da 6 a 8 cedole	16,23
Da 8 a 10 cedole	4,79
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,49
da 3 a 5	30,28
da 5 a 7	7,46
da 7 a 10	8,66
da 10 a 15	4,74
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	1,81
oltre 30	2,71

Anagratica	

Società di Gestione	Carmignac Gestion
	Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	14/12/2007
Nome del Gestore	Eliezer Zimra
	Guillaume Rigeade
Data Inizio Gestione	09/07/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 1.385,27

Patrimonio Classe (Mln)	1.064,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0336084032

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

2.464,85 EUR

(30/09/2025)

