Carmignac Pf Flexible Bond A CHF Acc Hdg

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar Not Categorized

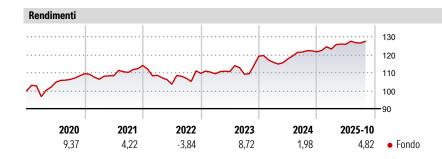
Benchmark DichiaratoICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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...

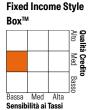


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	1,44	2025	1,32	2,15	0,52	-
1-Anno	4,39	2024	-2,92	1,68	3,21	0,10
3-Anni Ann.ti	6,45	2023	-0,20	1,09	-1,31	9,18
5-Anni Ann.ti	3,46	2022	-4,82	-4,57	3,20	2,58
10-Anni Ann.ti	-	2021	-2,78	1,84	1,71	3,49
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

54,34

29,83

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,20	BBB	52,19
AA	9,62	BB	22,02
A	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	1,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,37
Derivati	-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

·	 lnag	

Società di Gestione	Carmignac Gestion
	Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	19/07/2012
Nome del Gestore	Eliezer Zimra
	Guillaume Rigeade
Data Inizio Gestione	09/07/2019
NAV (03/11/2025)	CHF 1.158.02

Patrimonio Classe (MIn)	7,63 CHF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0807689665

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

Carmignac Pf Flexible Bond A CHF Acc Hdg

Patrimonio Netto (MIn)

2.464,85 EUR

(30/09/2025)

