

Carmignac Pf Flexible Bond A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

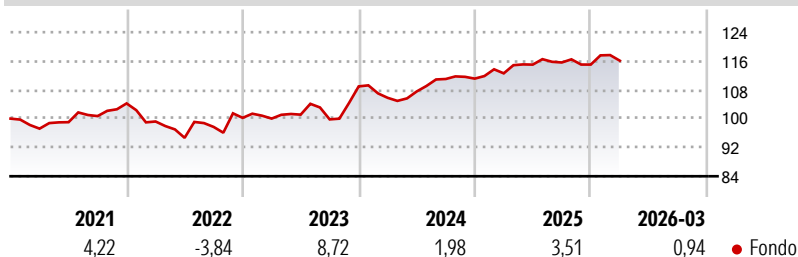
Morningstar Rating™

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-sri-thematic-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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,13
6-Mesi	1,26
1-Anno	2,70
3-Anni Ann.ti	5,13
5-Anni Ann.ti	3,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,94	-	-	-
2025	1,32	2,15	0,52	-0,51
2024	-2,92	1,68	3,21	0,10
2023	-0,20	1,09	-1,31	9,18
2022	-4,82	-4,57	3,20	2,58

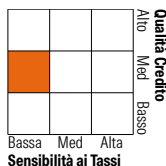
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,28
Obbligazioni	51,77
Liquidità	47,82
Altro	0,13

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,44
Maturity effettiva	3,80
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,08	BBB	54,33
AA	8,91	BB	15,09
A	13,06	B	5,60
		Below B	2,92
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	6,57
Italy (Republic Of) 0%	—	4,96
Italy (Republic Of) 0%	—	4,34
United States Treasury Notes...	—	4,06
Carmignac Court Terme A EUR...	—	3,73
Italy (Republic Of) 2%	—	3,53
Italy (Republic Of) 0%	—	3,52
Italy (Republic Of) 2.85%	—	2,99
Italy (Republic Of) 0%	—	2,91
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Gov	63,57
Societario	23,48
Cartolarizzazioni	1,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,27
Derivati	-24,33

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	25,98
Da 0 a 4 cedole	43,29
Da 4 a 6 cedole	15,11
Da 6 a 8 cedole	11,56
Da 8 a 10 cedole	3,86
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	15,21
da 3 a 5	28,13
da 5 a 7	6,51
da 7 a 10	6,59
da 10 a 15	6,17
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	1,44
oltre 30	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Eliezer Zimra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Guillaume Rigeade	ISIN	LU0807689665		
Data Inizio Gestione	09/07/2019				
NAV (29/04/2026)	CHF 1.164,64				

Carmignac Pf Flexible Bond A CHF Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln) 2.972,18 EUR

(31/03/2026)