

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	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,50
6-Mesi	0,93
1-Anno	4,86
3-Anni Ann.ti	4,83
5-Anni Ann.ti	3,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-2,78	1,84	1,71	3,49

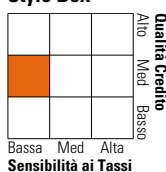
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,41
Obbligazioni	958,21
Liquidità	-863,7
Altro	2
	5,10

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva 2,62

Maturità effettiva 5,91

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	10,52	BBB	36,85
AA	0,51	BB	29,24
A	7,93	B	10,72
		Below B	4,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	48,63
10 Year Treasury Note Future...	—	13,34
United States Treasury Notes...	—	4,96
Italy (Republic Of) 0%	—	4,53
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,23
Carmignac Court Terme A EUR...	—	3,03
United States Treasury Notes...	—	2,78
Italy (Republic Of) 0%	—	2,48
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,27
Italy (Republic Of) 0%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	615,44
🏢 Societario	30,06
🏠 Cartolarizzazioni	1,94
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-557,51
📄 Derivati	10,08

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	24,35
da 3 a 5	1,98
da 5 a 7	0,97
da 7 a 10	0,58
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,18
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,16 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	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 (11/03/2025)	CHF 1.155,19				

Carmignac Pf Flexible Bond A CHF Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln) 1.638,37 EUR

(31/01/2025)