

Carmignac Pf Flexible Bond A USD 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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,68
6-Mesi	8,57
1-Anno	11,83
3-Anni Ann.ti	6,28
5-Anni Ann.ti	4,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

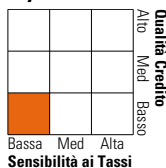
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,31	1,99	-1,68	8,50
2023	-0,43	0,04	1,83	1,65
2022	-3,57	-0,43	6,67	-2,72
2021	3,78	0,24	2,87	1,04

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,42
● Obbligazioni	101,71
● Liquidità	-9,50
● Altro	7,37

Fixed Income Style Box™



Style Box	Fondo
Duration Effettiva	1,55
Maturità effettiva	4,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	4,32	BBB	39,94
AA	0,56	BB	32,19
A	7,69	B	10,89
		Below B	4,41
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	63,90
5 Year Treasury Note Future...	—	25,03
Italy (Republic Of) 0%	—	4,65
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,34
Carmignac Court Terme A EUR...	—	3,11
United States Treasury Notes...	—	2,85
Italy (Republic Of) 0%	—	2,54
Italy (Republic Of) 0%	—	1,77
Italy (Republic Of) 1.6%	—	1,52
Eni SpA 3.38%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	76,97
🏢 Societario	50,25
🏠 Cartolarizzazioni	3,36
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,98
📄 Derivati	-20,61

Coupon Range %

Coupon Range	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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,99
da 3 a 5	9,03
da 5 a 7	5,59
da 7 a 10	6,40
da 10 a 15	2,06
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	1,12
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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	LU0807689749		
Data Inizio Gestione	09/07/2019				
NAV (04/02/2025)	USD 1.433,54				

Carmignac Pf Flexible Bond A USD Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln) 1.592,06 EUR

(31/12/2024)