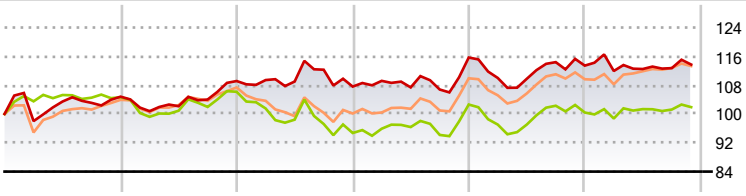
Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	JPM GBI Global TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,80	4,14	-1,42	7,50	-1,94	0,27	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49	Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,49	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,84
3Y R-Squared	71,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,10	-0,43	0,15
6-Mesi	0,56	0,55	1,87
1-Anno	-1,82	-1,86	1,08
3-Anni Ann.ti	1,12	1,33	3,36
5-Anni Ann.ti	1,70	-0,65	1,29
10-Anni Ann.ti	2,48	0,62	1,67

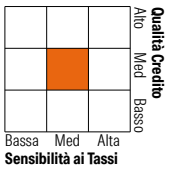
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,32	0,50	0,21	-
2024	-4,90	-0,22	4,21	-0,84
2023	1,48	-1,67	-0,54	8,31
2022	0,24	-0,38	3,02	-4,18
2021	-3,83	1,35	1,83	4,93

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,59
Obbligazioni	65,57
Liquidità	33,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,49
Maturity effettiva	4,96
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	33,50
AA	7,02	BB	31,84
A	12,42	B	11,30
		Below B	3,91
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	6,54
United States Treasury Notes...	—	6,23
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,00
Poland (Republic of) 2%	—	4,58
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	3,50
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	3,24
South Africa (Republic of) 9%	—	2,41
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	2,22
Petrobras Global Finance...	—	1,48
South Africa (Republic of)...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,95
Societario	30,88
Cartolarizzazioni	3,34
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,04
Derivati	-21,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,78
Da 0 a 4 cedole	23,98
Da 4 a 6 cedole	33,70
Da 6 a 8 cedole	21,13
Da 8 a 10 cedole	14,04
Da 10 a 12 cedole	1,35
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,94
da 3 a 5	11,75
da 5 a 7	9,79
da 7 a 10	12,77
da 10 a 15	12,40
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	3,29
oltre 30	2,06

Anagrafica

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	Guillaume Rigeade
Data Inizio Gestione	03/11/2025
NAV (04/12/2025)	CHF 114,46
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	6,52 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0807689822
Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln)	607,46 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.