

Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

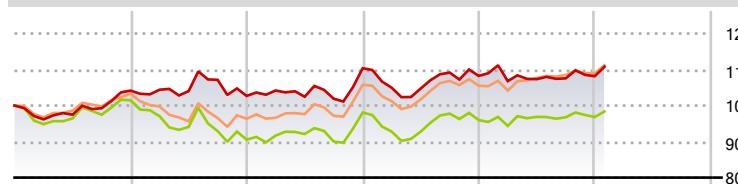
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,14	-1,42	7,50	-1,94	-0,06	2,41
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	67,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,87	Bmkm	1,79
6-Mesi	4,61	2,94	4,15
1-Anno	1,72	3,31	6,29
3-Anni Ann.ti	2,03	2,51	3,97
5-Anni Ann.ti	2,43	-0,10	1,66
10-Anni Ann.ti	2,99	0,79	2,51

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-1,32	0,50	0,21	0,56
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,66
• Obbligazioni	60,81
• Liquidità	38,53
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	3,49
	Maturity effettiva	4,78
	Qualità Credito Media	BB
Altro		
Med		
Basso		
	Sensibilità ai Tassi	

Rendimenti

Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
AAA	0,00	BBB	38,97
AA	6,96	BB	31,80
A	10,86	B	8,66
		Below B	2,74
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	6,42
United States Treasury Notes...	—	6,23
Italy (Republic Of) 0,65%	—	5,14
Italy (Republic Of) 1,6%	—	4,97
Hungary (Republic Of) 4,5%	—	3,56
Poland (Republic of) 2%	—	3,29
Oman (Sultanate Of) 6,75%	—	3,25
South Africa (Republic of) 9%	—	2,75
Spain (Kingdom of) 2,5%	—	2,29
Hungary (Republic Of) 3%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	103	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	50,53
Societario	28,09
Cartolarizzazioni	2,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,86
Derivati	-18,73

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	32,90
da 3 a 5	20,65
da 5 a 7	8,25
da 7 a 10	13,27
da 10 a 15	13,02
da 15 a 20	0,92
da 20 a 30	3,17
oltre 30	2,16

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,32
Da 4 a 6 cedole	33,79
Da 6 a 8 cedole	21,29
Da 8 a 10 cedole	13,71
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	19/07/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	CHF 115,76	ISIN	LU0807689822		

Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln)

592,49 EUR

(31/01/2026)