

Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

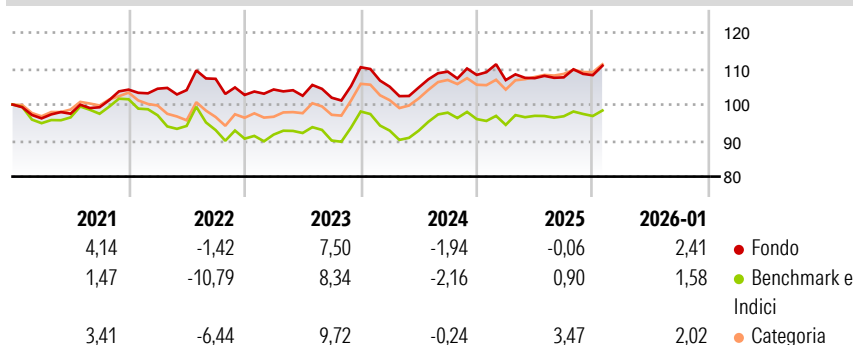
Morningstar Rating™

★★★

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

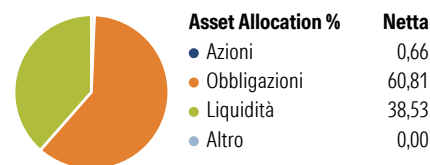
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,07 |
| 3Y Beta | 0,84 | 3Y Std Dev | 6,85 |
| 3Y R-Squared | 67,92 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,48 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,87 | 0,78 | 1,79 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,61 | 2,94 | 4,15 | 2025 | -1,32 | 0,50 | 0,21 | 0,56 |
| 1-Anno | 1,72 | 3,31 | 6,29 | 2024 | -4,90 | -0,22 | 4,21 | -0,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,03 | 2,51 | 3,97 | 2023 | 1,48 | -1,67 | -0,54 | 8,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,43 | -0,10 | 1,66 | 2022 | 0,24 | -0,38 | 3,02 | -4,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,99 | 0,79 | 2,51 | | | | | |

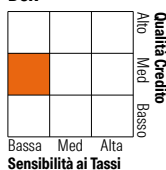
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo |
| Maturity effettiva | 3,49 |
| Qualità Credito Media | 4,78 |
| | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 %

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

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 |

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 | 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 | Guillaume Rigeade | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/11/2025 | ISIN | LU0807689822 | | |
| NAV (11/02/2026) | CHF 115,76 | | | | |

Carmignac Pf Global Bond A CHF Acc Hdg

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 592,49 EUR |
| (31/01/2026) | |