## **Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg**

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

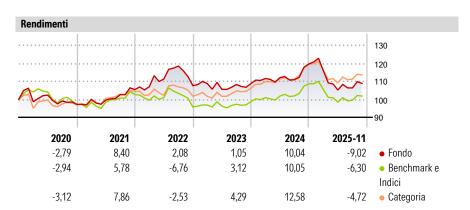
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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-srithematic-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...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	68,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged USD (dove appl)	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,53	2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	0,17	0,98	2,19	2025	-3,22	-9,16	1,11	-
1-Anno	-8,55	-6,10	-3,79	2024	2,61	0,40	-1,01	7,91
3-Anni Ann.ti	-0,86	0,66	2,83	2023	1,05	-2,91	2,51	0,48
5-Anni Ann.ti	2,18	0,75	2,91	2022	1,49	4,01	6,48	-9,18
10-Anni Ann.ti	2,58	1,45	2,73	2021	2,69	-0,22	3,00	2,72

**Fondo** 

21,13

14,04

1,35

0,02

## **Portafoglio** 31/10/2025 **Asset Allocation %** Azioni





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	33,50
AA	7,02	BB	31,84
A	12,42	В	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	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	115

₩ 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

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

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

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)	USD 145,07

Patrimonio Classe (MIn)	13,91 USD
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0807690085

Investiments Min Ingresse	
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	Ξ
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	20,00%

## Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg

Patrimonio Netto (MIn)

607,46 EUR

(31/10/2025)

