

Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

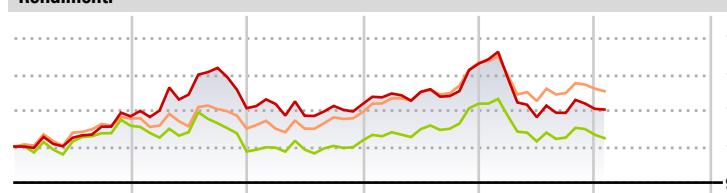
JPM GBI Global TR EUR

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

8,40	2,08	1,05	10,04	-10,22	-0,17
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	-0,93
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	-0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha -1,46 3Y Sharpe Ratio -0,36

3Y Beta 0,83 3Y Std Dev 8,15

3Y R-Squared 64,90 3Y Risk Med

3Y Info Ratio -0,53 5Y Risk -Med

3Y Tracking Error 2,65 10Y Risk Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

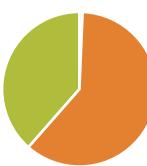
Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Netta

Azioni 0,66

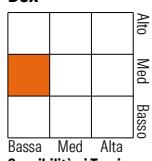
Obbligazioni 60,81

Liquidità 38,53

Altro 0,00

Fixed Income Style

Box™


Fondo

Duration Effettiva

3,49

Maturity effettiva

4,78

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

0

BBB

BB

B

8,66

2,74

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 Gestión Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,04 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 46 70 60-62	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	19/07/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/11/2025	Inc/Acc	Acc	20,00%
NAV (11/02/2026)	USD 147,62	ISIN	LU0807690085	

Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln)

592,49 EUR

(31/01/2026)