

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

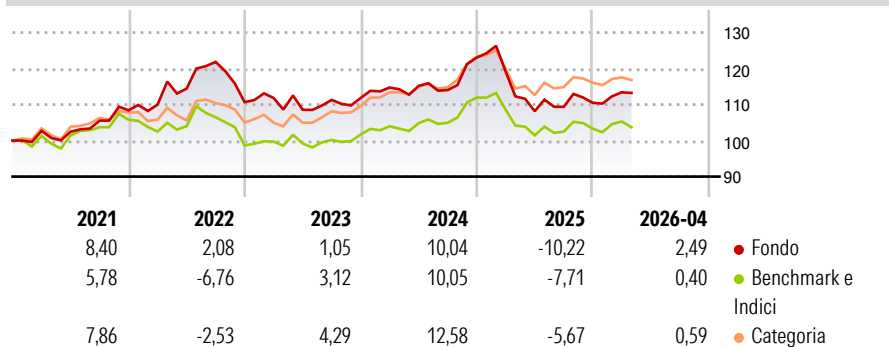
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è 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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	68,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

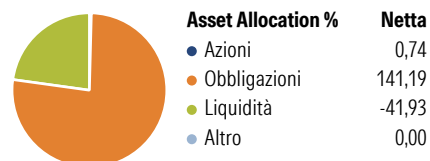
Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	0,50	0,86
6-Mesi	1,06	-0,15	0,61
1-Anno	-1,11	-0,19	1,82
3-Anni Ann.ti	0,66	1,28	3,88
5-Anni Ann.ti	2,30	1,20	3,25
10-Anni Ann.ti	3,08	1,41	3,26

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

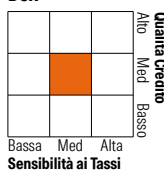
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,65	-	-	-
2025	-3,22	-9,16	1,11	1,01
2024	2,61	0,40	-1,01	7,91
2023	1,05	-2,91	2,51	0,48
2022	1,49	4,01	6,48	-9,18

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™



Stile	Fondo
Duration Effettiva	5,11
Maturità effettiva	4,43
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,00	BBB	43,43
AA	0,00	BB	32,18
A	14,41	B	7,22
		Below B	2,76
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	34,33
Euro Bobl Future June 26	—	22,26
Euro Bund Future June 26	—	11,44
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,82
Italy (Republic Of) 1.6%	—	5,67
France (Republic Of) 0%	—	5,06
Poland (Republic of) 2%	—	5,06
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	4,06
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	3,61
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	136,16
Societario	25,60
Cartolarizzazioni	2,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-42,18
Derivati	-21,73

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,04
da 3 a 5	19,04
da 5 a 7	5,44
da 7 a 10	5,55
da 10 a 15	4,85
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	0,92
oltre 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,51 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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	LU0807690085		
NAV (12/05/2026)	USD 148,44				

Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln) 528,92 EUR

(30/04/2026)