

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

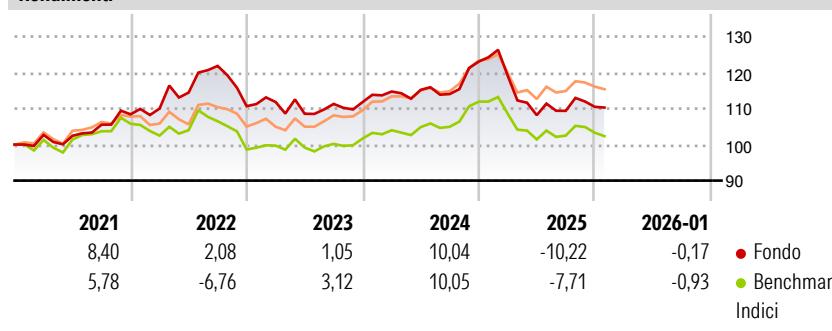
JPM GBI Global TR EUR

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

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 %

3-Mesi

Fondo

-0,74

Bmk

-1,58

Cat

-0,81

Rendimenti Trimestrali %
Q1

-

Q2

-

Q3

-

Q4

2026

-

-

-

-

-

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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni

- Obbligazioni

- Liquidità

- Altro

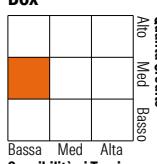
Netta

0,66

60,81

38,53

0,00

Fixed Income Style
Box™

Fondo

3,49

4,78

BB

Credit Quality %
Fond

0,00

BBB

Credit Quality %
Fond

38,97

Fond

31,80

AA

6,96

BB

A

10,86

B

Below B

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

50,53

28,09

2,24

0,00

37,86

-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

0,00

30,32

33,79

21,29

13,71

0,87

0,03

Anagrafica

Società di Gestione Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Patrimonio Classe (Mln)

13,04 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Telefono +352 46 70 60-62

LUSSEMBURGO

T.E.R.

Web www.carmignac.com

USD

Spese correnti

Data di Partenza 19/07/2012

Si

Commissione di incentivo

Nome del Gestore Guillaume Rigeade

Acc

Data Inizio Gestione 03/11/2025

ISIN

LU0807690085

NAV (11/02/2026) USD 147,62

Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg

Patrimonio Netto (Mln)

592,49 EUR

(31/01/2026)