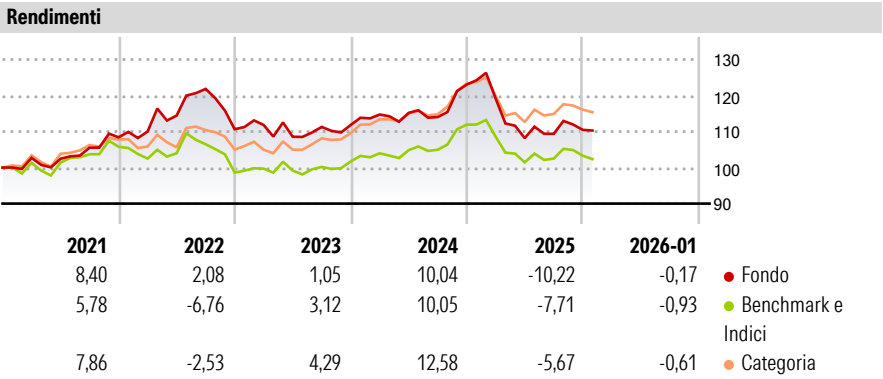


Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	JPM GBI Global TR EUR	★★
	Usato nel Report		

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...



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
3-Mesi	-0,74	-1,58	-0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,19	0,07	1,06	2025	-3,22	-9,16	1,11	1,01
1-Anno	-11,39	-8,57	-6,68	2024	2,61	0,40	-1,01	7,91
3-Anni Ann.ti	-0,60	0,98	2,56	2023	1,05	-2,91	2,51	0,48
5-Anni Ann.ti	2,25	0,61	2,64	2022	1,49	4,01	6,48	-9,18
10-Anni Ann.ti	3,03	1,53	3,34					
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026										
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
				Box™						
	● Azioni		0,66			Duration Effettiva	3,49			
	● Obbligazioni		60,81			Maturity effettiva	4,78			
	● Liquidità		38,53			Qualità Credito Media	BB	AAA	0,00	BBB
● Altro		0,00					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)	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.	1,20%
Data di Partenza	19/07/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	Inc/Acc	Acc		
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)	