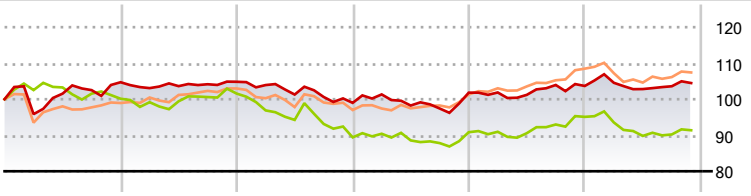
Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	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-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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,71	0,12	-5,58	2,86	1,82	0,78	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,12	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,50
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	0,62	1,46
6-Mesi	1,37	0,09	1,74
1-Anno	0,14	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	1,29	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	0,09	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	1,78	0,17	1,94

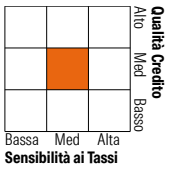
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,85	-1,67	0,76	-
2024	0,05	-0,65	2,71	-0,26
2023	2,37	-3,05	-0,84	4,52
2022	-0,86	-2,54	-0,67	-1,62
2021	-1,56	0,53	0,51	0,65

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,59
Obbligazioni	65,57
Liquidità	33,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	33,50
AA	7,02	BB	31,84
A	12,42	B	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		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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
Da 6 a 8 cedole	21,13
Da 8 a 10 cedole	14,04
Da 10 a 12 cedole	1,35
Oltre 12 cedole	0,02

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

Anagrafica

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)	EUR 97,28
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	607,46 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	61,47 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0807690168

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.