

# Carmignac Pf Global Bond A EUR Ydis

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

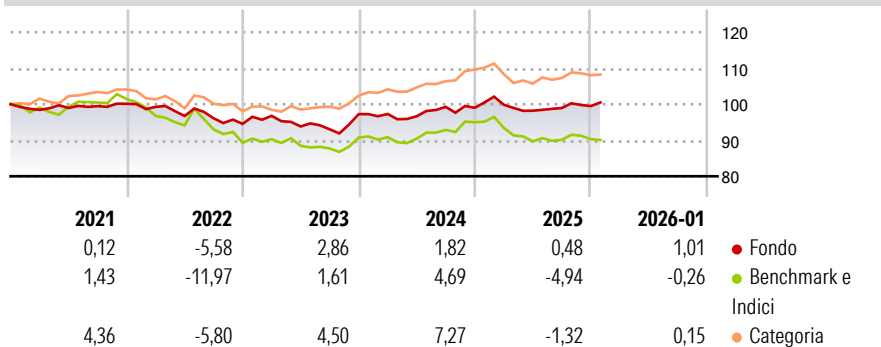
## Morningstar Rating™

★★★

### 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](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](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	1,98	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

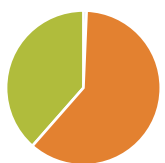
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	-0,54	0,11
6-Mesi	2,66	0,44	1,52
1-Anno	0,05	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	1,52	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	0,49	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	1,96	0,11	2,56

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,85	-1,67	0,76	0,55
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

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,66
● Obbligazioni	60,81
● Liquidità	38,53
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

	Alta	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	3,49
Maturity effettiva	4,78
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	38,97
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)	57,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	19/07/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 98,74	ISIN	LU0807690168		
Patrimonio Netto (Mln)	592,49 EUR				

(31/01/2026)