

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

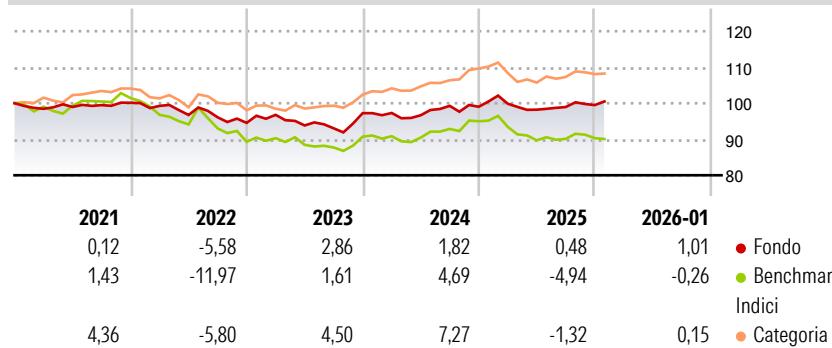
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è 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	1,98	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 Trimestrali %

	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



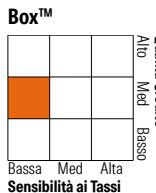
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 0,66
- 60,81
- 38,53
- 0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

3,49

Maturity effettiva

4,78

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0,00	BBB	BB	B	B	BB
6,96	38,97	31,80	8,66	2,74	0,00
10,86					

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,49 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	19/07/2012	UCITS	Si
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	03/11/2025	ISIN	LU0807690168
NAV (11/02/2026)	EUR 98,74		
Patrimonio Netto (Mln)	592,49 EUR		
(31/01/2026)			

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo