

Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

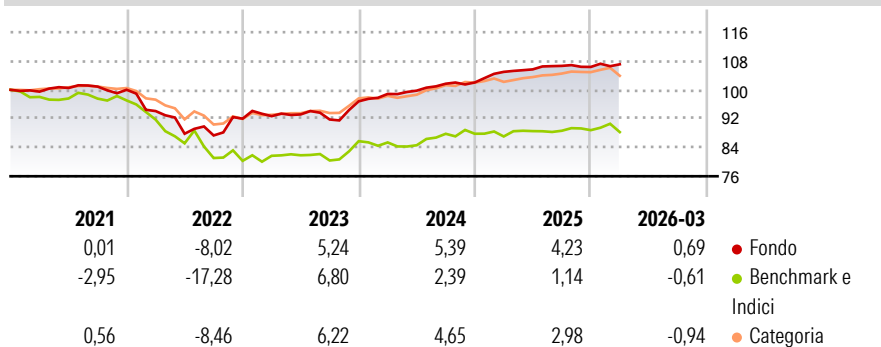
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

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 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	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	3,01
3Y R-Squared	24,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

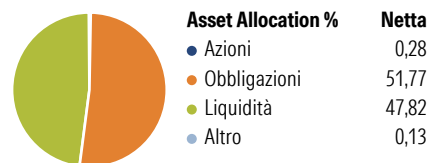
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,75	-1,36	-0,78
6-Mesi	1,32	-1,23	-0,27
1-Anno	2,71	-0,03	2,16
3-Anni Ann.ti	4,99	2,59	4,43
5-Anni Ann.ti	1,49	-1,91	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,69	-	-	-
2025	2,89	0,66	0,92	-0,27
2024	2,12	0,91	1,93	0,34
2023	0,75	0,51	-1,50	5,51
2022	-5,90	-6,69	-0,54	5,33

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,44
Maturity effettiva	3,80
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	0,08	BBB	54,33
AA	8,91	BB	15,09
A	13,06	B	5,60
		Below B	2,92
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	6,57
Italy (Republic Of) 0%	—	4,96
Italy (Republic Of) 0%	—	4,34
United States Treasury Notes...	—	4,06
Carmignac Court Terme A EUR...	—	3,73
Italy (Republic Of) 2%	—	3,53
Italy (Republic Of) 0%	—	3,52
Italy (Republic Of) 2.85%	—	2,99
Italy (Republic Of) 0%	—	2,91
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	63,57
🏢 Societario	23,48
🏠 Cartolarizzazioni	1,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	36,27
📄 Derivati	-24,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	25,98
Da 0 a 4 cedole	43,29
Da 4 a 6 cedole	15,11
Da 6 a 8 cedole	11,56
Da 8 a 10 cedole	3,86
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,21
da 3 a 5	28,13
da 5 a 7	6,51
da 7 a 10	6,59
da 10 a 15	6,17
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	1,44
oltre 30	4,73

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	154,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	15/11/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Eliezer Zimra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	09/07/2019	ISIN	LU0992631050		
NAV (29/04/2026)	EUR 1.110,88				

Carmignac Pf Flexible Bond A EUR Ydis

Patrimonio Netto (Mln) 2.972,18 EUR

(31/03/2026)