Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

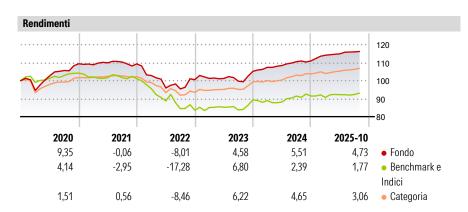
 ${\bf Morningstar\ Eurozone\ Core\ Bond\ GR\ EUR} \qquad {\bf ICE\ BofA\ EUR\ Brd\ Mkt\ TR\ EUR}$

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-srithematic-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	3,23	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	35,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Euroz	one Core Br	and GR FUR (dove applicabile)	

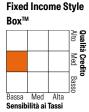


Benchmark Dichiarato

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,57	0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	1,80	1,20	2,15	2025	2,85	0,68	0,93	-
1-Anno	4,75	2,44	3,53	2024	2,14	0,91	1,98	0,37
3-Anni Ann.ti	6,44	3,45	5,48	2023	0,68	-0,05	-1,50	5,51
5-Anni Ann.ti	1,91	-2,21	1,57	2022	-5,92	-6,72	-0,55	5,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2029	-	-	-	2021	-0,50	0,99	0,37	-0,91

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-0,15
Maturity effettiva	4,13
Qualità Credito Media	BB

Fondo

54,34

Credit Quality /0	i Ullu	Credit Quality /0	I UIIU
	0		C
AAA	0,20	BBB	52,19
AA	9,62	BB	22,02
A	7,13	В	5,22
		Below B	3,62
		Not Rated	0,00
Soodonzo %			Conde

Fond Credit Quality %

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	_	5,31
United States Treasury Notes	_	4,76
Carmignac Court Terme A EUR	_	4,46
Italy (Republic Of) 2%	_	4,23
Italy (Republic Of) 0%	_	4,20
Italy(Rep Of) 0%	_	3,48
Italy (Republic Of) 1.6%	_	3,26
Italy (Republic Of) 0.65%	_	3,23
Italy (Republic Of) 0%	_	3,06
France (Republic Of) 0%	_	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	201

_	,
Societario	29,83
★ Cartolarizzazioni	1,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,37
■ Derivati	-12,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,79
Da 0 a 4 cedole	38,33
Da 4 a 6 cedole	16,64
Da 6 a 8 cedole	16,23
Da 8 a 10 cedole	4,79
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,00

15,49 30,28 7,46 8,66
7,46
8 66
0,00
4,74
1,38
1,81
2,71

Δnaα	rafica
Allay	iaiica

Società di Gestione	Carmignac Gestion
	Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	19/11/2015
Nome del Gestore	Eliezer Zimra
	Guillaume Rigeade
Data Inizio Gestione	09/07/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 987,69

Patrimonio Classe (MIn)	19,42 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1299302684

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 2.464,85 EUR

