

Carmignac Pf Flexible Bond Income A EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

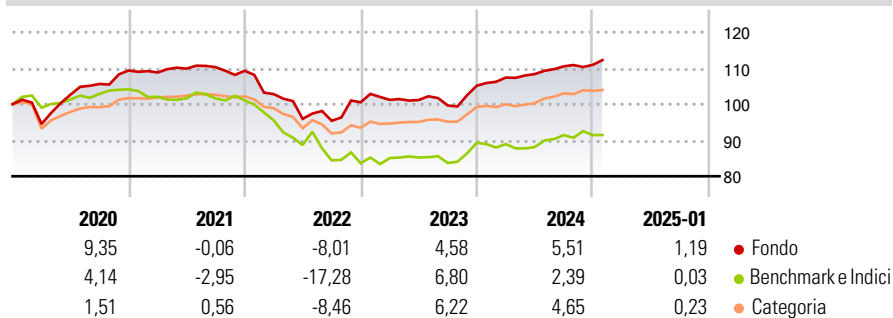
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

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	1,69	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	35,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	-

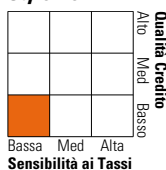
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	1,18	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	2,50	1,58	2,69	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,31	3,80	5,42	2024	2,14	0,91	1,98	0,37
3-Anni Ann.ti	1,35	-2,22	1,56	2023	0,68	-0,05	-1,50	5,51
5-Anni Ann.ti	2,12	-2,04	0,89	2022	-5,92	-6,72	-0,55	5,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,50	0,99	0,37	-0,91

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,42
● Obbligazioni	101,71
● Liquidità	-9,50
● Altro	7,37

Fixed Income Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	1,55
Maturità effettiva	4,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,32	BBB	39,94
AA	0,56	BB	32,19
A	7,69	B	10,89
		Below B	4,41
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	63,90
5 Year Treasury Note Future...	—	25,03
Italy (Republic Of) 0%	—	4,65
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,34
Carmignac Court Terme A EUR...	—	3,11
United States Treasury Notes...	—	2,85
Italy (Republic Of) 0%	—	2,54
Italy (Republic Of) 0%	—	1,77
Italy (Republic Of) 1.6%	—	1,52
Eni SpA 3.38%	—	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		110,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,97
🏢 Societario	50,25
🏠 Cartolarizzazioni	3,36
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,98
📄 Derivati	-20,61

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,99
da 3 a 5	9,03
da 5 a 7	5,59
da 7 a 10	6,40
da 10 a 15	2,06
da 15 a 20	0,81
da 20 a 30	1,12
oltre 30	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	Eliezer Zimra	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
	Guillaume Rigeade	ISIN	LU1299302684		
Data Inizio Gestione	09/07/2019				
NAV (04/02/2025)	EUR 973,50				

Carmignac Pf Flexible Bond Income A EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.592,06 EUR

(31/12/2024)