

# Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

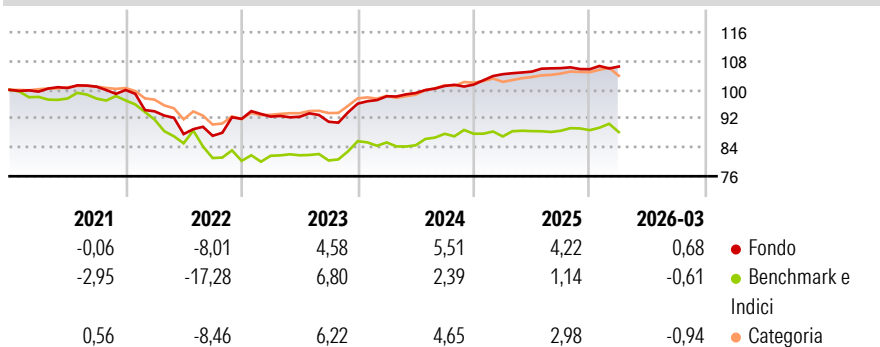
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

**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](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	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	3,00
3Y R-Squared	25,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	-1,36	-0,78
6-Mesi	1,31	-1,23	-0,27
1-Anno	2,75	-0,03	2,16
3-Anni Ann.ti	5,03	2,59	4,43
5-Anni Ann.ti	1,37	-1,91	1,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,68	-	-	-
2025	2,85	0,68	0,93	-0,28
2024	2,14	0,91	1,98	0,37
2023	0,68	-0,05	-1,50	5,51
2022	-5,92	-6,72	-0,55	5,39

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,28
● Obbligazioni	51,77
● Liquidità	47,82
● Altro	0,13

**Fixed Income Style**
**Box™**

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva 2,44

Maturity effettiva 3,80

Qualità Credito Media BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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)	25,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
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 (29/04/2026)	EUR 985,65				

# Carmignac Portfolio Flexible Bond A EUR Minc

Patrimonio Netto (Mln) 2.972,18 EUR

(31/03/2026)