

Carmignac Pf Global Bond A EUR Minc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

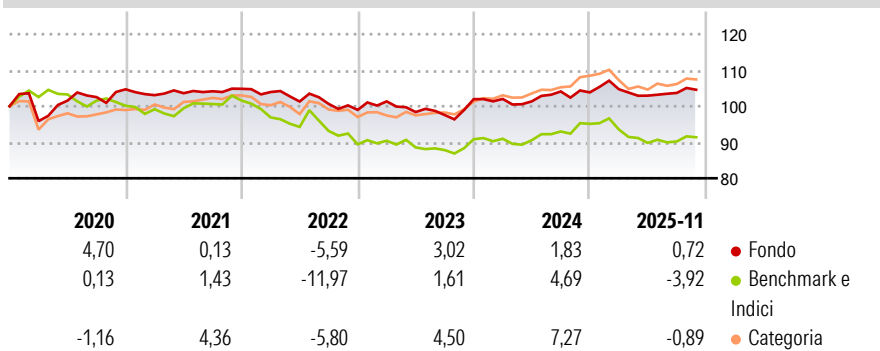
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è 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	2,15	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	4,49
3Y R-Squared	92,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	0,62	1,46
6-Mesi	1,34	0,09	1,74
1-Anno	0,08	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	1,31	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	0,11	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	1,75	0,17	1,94

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,86	-1,71	0,73	-
2024	0,05	-0,66	2,72	-0,26
2023	2,38	-2,92	-0,84	4,52
2022	-0,84	-2,54	-0,67	-1,65
2021	-1,55	0,52	0,52	0,66

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,59
● Obbligazioni	65,57
● Liquidità	33,84
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito			
	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	4,49
Maturity effettiva	4,96
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	0,00	BBB	33,50
AA	7,02	BB	31,84
A	12,42	B	11,30
		Below B	3,91
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	6,54
United States Treasury Notes...	—	6,23
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,00
Poland (Republic of) 2%	—	4,58
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	3,50
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	3,24
South Africa (Republic of) 9%	—	2,41
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	2,22
Petrobras Global Finance...	—	1,48
South Africa (Republic of)...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		115

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,95
🏢 Societario	30,88
🏠 Cartolarizzazioni	3,34
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	34,04
📄 Derivati	-21,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,78
Da 0 a 4 cedole	23,98
Da 4 a 6 cedole	33,70
Da 6 a 8 cedole	21,13
Da 8 a 10 cedole	14,04
Da 10 a 12 cedole	1,35
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,94
da 3 a 5	11,75
da 5 a 7	9,79
da 7 a 10	12,77
da 10 a 15	12,40
da 15 a 20	1,50
da 20 a 30	3,29
oltre 30	2,06

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	ISIN	LU1299302098		
NAV (04/12/2025)	EUR 86,62				
Patrimonio Netto (Mln)	607,46 EUR				

(31/10/2025)