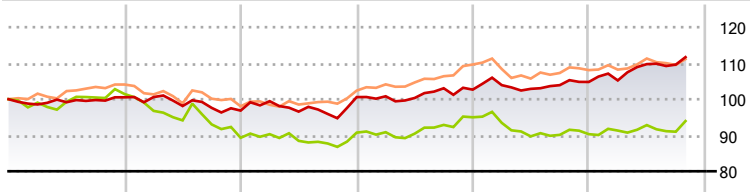
# Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM GBI Global TR EUR | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,53 | -3,67 | 3,88 | 2,06 | 2,07 | 6,57 |
| Benchmark e Indici | 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 4,03 |
| Categoria | 4,36 | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -1,32 | 2,82 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,97 | 3Y Sharpe Ratio | 0,68 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 4,28 |
| 3Y R-Squared | 85,20 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,85 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,54 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,96 | 2,30 | 1,41 |
| 6-Mesi | 3,28 | 3,62 | 3,47 |
| 1-Anno | 5,98 | 3,47 | 4,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,10 | 2,50 | 4,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,11 | -1,47 | 1,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

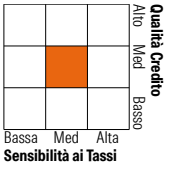
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,40 | 4,30 | -0,12 | - |
| 2025 | 1,21 | -0,99 | 0,99 | 0,86 |
| 2024 | 0,22 | -0,47 | 2,69 | -0,37 |
| 2023 | 2,71 | -2,91 | -0,67 | 4,88 |
| 2022 | 0,07 | -2,48 | -0,51 | -0,78 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,51 |
| Obbligazioni | 68,85 |
| Liquidità | 30,64 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,59 |
| Maturity effettiva | 4,45 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,00 | BBB | 44,03 |
| AA | 7,57 | BB | 25,16 |
| A | 15,93 | B | 5,68 |
| | | Below B | 1,64 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 6,17 |
| Italy (Republic Of) 0.65% | — | 5,93 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 5,66 |
| France (Republic Of) 0% | — | 5,11 |
| Poland (Republic of) 2% | — | 4,79 |
| Hungary (Republic Of) 4.5% | — | 3,93 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | — | 3,78 |
| France (Republic Of) 0% | — | 3,70 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 3,17 |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | — | 2,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 90 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 71,91 |
| Societario | 16,75 |
| Cartolarizzazioni | 2,15 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 30,75 |
| Derivati | -21,56 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 16,32 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,68 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,39 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 7,89 |
| da 3 a 5 | 23,02 |
| da 5 a 7 | 5,73 |
| da 7 a 10 | 16,38 |
| da 10 a 15 | 8,86 |
| da 15 a 20 | 1,33 |
| da 20 a 30 | 1,28 |
| oltre 30 | 2,91 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. |
| Telefono | +352 46 70 60-62 |
| Web | www.carmignac.com |
| Data di Partenza | 26/07/2017 |
| Nome del Gestore | Guillaume Rigeade |
| Data Inizio Gestione | 03/11/2025 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 123,56 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 522,66 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 8,17 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1623762769 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,00% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR