

Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

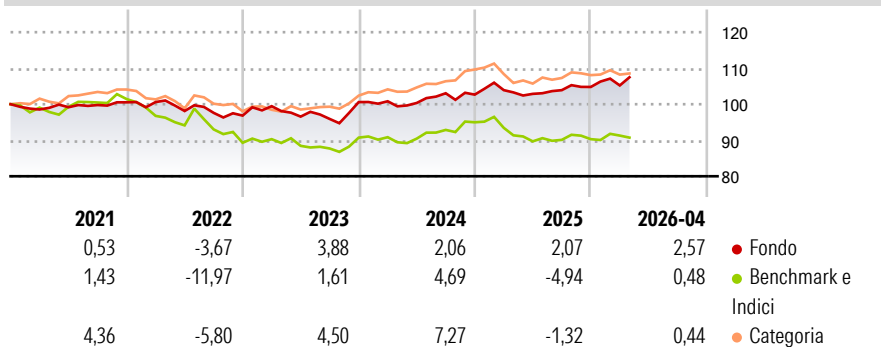
Morningstar Rating™

★★★

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 | 3,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 4,51 |
| 3Y R-Squared | 87,94 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,68 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,82 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,49 | -0,31 | 0,15 |
| 6-Mesi | 2,62 | -0,72 | 0,29 |
| 1-Anno | 4,55 | -1,19 | 1,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,04 | 0,07 | 3,26 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,48 | -1,44 | 1,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,40 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,65 |
| ● Obbligazioni | 62,52 |
| ● Liquidità | 36,83 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,74 |
| Maturity effettiva | 4,27 |
| Qualità Credito Media | BB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 0,00 | BBB | 38,32 |
| AA | 7,42 | BB | 31,85 |
| A | 12,41 | B | 7,71 |
| | | Below B | 2,29 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 6,72 |
| iShares \$ High Yld Corp Bd... | — | 6,67 |
| Italy (Republic Of) 0.65% | — | 5,42 |
| Italy (Republic Of) 1.6% | — | 5,19 |
| Poland (Republic of) 2% | — | 4,55 |
| Hungary (Republic Of) 4.5% | — | 3,63 |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | — | 3,49 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 2,58 |
| Spain (Kingdom of) 2.5% | — | 2,37 |
| Hungary (Republic Of) 3% | — | 1,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 102 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 52,48 |
| 🏢 Societario | 28,04 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 1,94 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 37,44 |
| 📄 Derivati | -19,89 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 31,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,37 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,90 |
| Oltre 12 cedole | 0,04 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 32,47 |
| da 3 a 5 | 22,30 |
| da 5 a 7 | 8,59 |
| da 7 a 10 | 12,39 |
| da 10 a 15 | 14,18 |
| da 15 a 20 | 0,16 |
| da 20 a 30 | 3,03 |
| oltre 30 | 2,06 |

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 (12/05/2026) | EUR 119,64 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 570,63 EUR |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 7,24 EUR |
| (12/05/2026) | |
| 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% |