

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

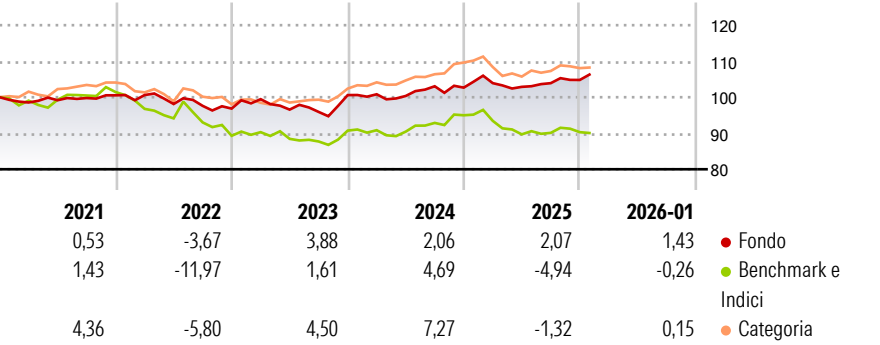
Morningstar Rating™

★★★

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](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

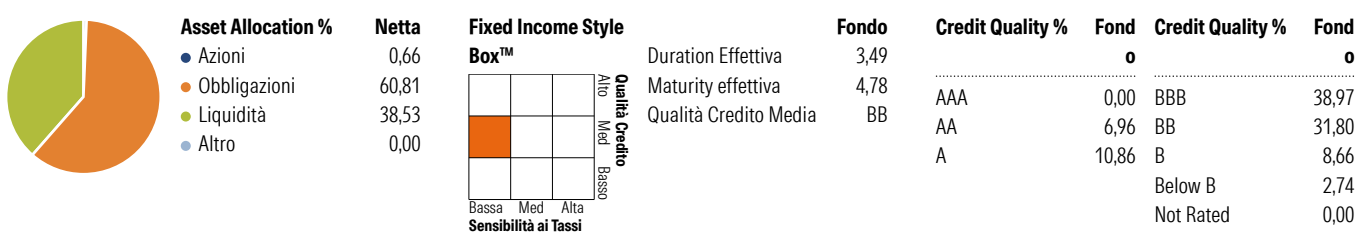
3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	-0,54	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,62	0,44	1,52	2025	1,21	-0,99	0,99	0,86
1-Anno	1,97	-5,36	-2,86	2024	0,22	-0,47	2,69	-0,37
3-Anni Ann.ti	2,51	0,00	2,69	2023	2,71	-2,91	-0,67	4,88
5-Anni Ann.ti	1,61	-1,85	1,83	2022	0,07	-2,48	-0,51	-0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	6,42
United States Treasury Notes...	—	6,23
Italy (Republic Of) 0.65%	—	5,14
Italy (Republic Of) 1.6%	—	4,97
Hungary (Republic Of) 4.5%	—	3,56
Poland (Republic of) 2%	—	3,29
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	3,25
South Africa (Republic of) 9%	—	2,75
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	2,29
Hungary (Republic Of) 3%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		103

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	50,53
Societario	28,09
Cartolarizzazioni	2,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,86
Derivati	-18,73
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,32
Da 4 a 6 cedole	33,79
Da 6 a 8 cedole	21,29
Da 8 a 10 cedole	13,71
Da 10 a 12 cedole	0,87
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,90
da 3 a 5	20,65
da 5 a 7	8,25
da 7 a 10	13,27
da 10 a 15	13,02
da 15 a 20	0,92
da 20 a 30	3,17
oltre 30	2,16

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	26/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	03/11/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 118,99	ISIN	LU1623762769		
Patrimonio Netto (Mln)	592,49 EUR				

(31/01/2026)