

Carmignac Portfolio Global Bond FW EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

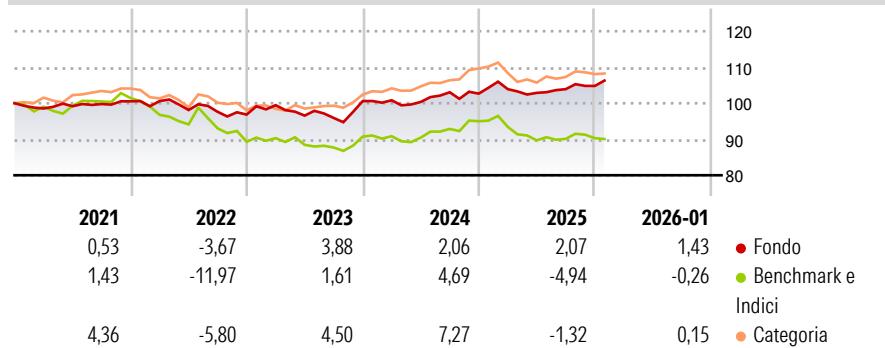
Benchmark Dichiarato
JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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	3,06	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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,84	-0,54	0,11
6-Mesi	3,62	0,44	1,52
1-Anno	1,97	-5,36	-2,86
3-Anni Ann.ti	2,51	0,00	2,69
5-Anni Ann.ti	1,61	-1,85	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

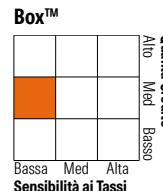
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,21	-0,99	0,99	0,86
2024	0,22	-0,47	2,69	-0,37
2023	2,71	-2,91	-0,67	4,88
2022	0,07	-2,48	-0,51	-0,78

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,66
• Obbligazioni	60,81
• Liquidità	38,53
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

Periodo	Fondo
Governativo	50,53
Societario	28,09
Cartolarizzazioni	2,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,86
Derivati	-18,73

Coupon Range %

Periodo	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

Credit Quality %

Periodo	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	38,97
AA	6,96	BB	31,80
A	10,86	B	8,66
		Below B	2,74
		Not Rated	0,00

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 %

Periodo	Fondo
Governativo	50,53
Societario	28,09
Cartolarizzazioni	2,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,86
Derivati	-18,73

Scadenze %

Periodo	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	26/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	03/11/2025	ISIN	LU1623762769	0,00%
NAV (11/02/2026)	EUR 118,99			
Patrimonio Netto (Mln)	592,49 EUR			
(31/01/2026)				