

Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

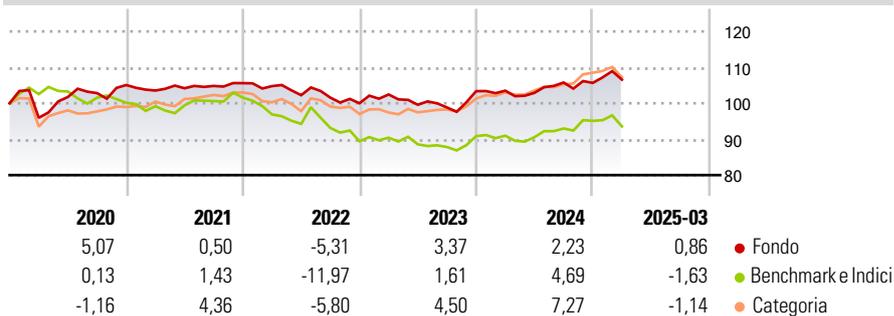
Morningstar Rating™

★★★

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	1,79	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	88,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,45	-4,45	-5,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,89	-2,70	-2,33	2025	0,86	-	-	-
1-Anno	1,44	0,35	0,31	2024	0,13	-0,57	2,79	-0,11
3-Anni Ann.ti	-0,16	-2,00	0,64	2023	2,44	-2,79	-0,76	4,60
5-Anni Ann.ti	1,44	-2,70	1,51	2022	-0,78	-2,42	-0,66	-1,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,46	0,61	0,62	0,75

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,45
Maturity effettiva	7,03
Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,05	BBB	17,52
AA	1,69	BB	29,79
A	19,39	B	11,80
		Below B	4,76
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	27,63
Euro Schatz Future June 25	—	13,94
United States Treasury Notes...	—	5,89
3 Year Treasury Note Future...	—	5,37
United States Treasury Notes...	—	4,28
2 Year Treasury Note Future...	—	4,20
Poland (Republic of) 2%	—	3,99
Spain (Kingdom of) 1.15%	—	3,50
United States Treasury Bonds...	—	3,47
10 Year Australian Treasury...	—	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	122,61
🏢 Societario	28,84
🏠 Cartolarizzazioni	3,28
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-73,92
📄 Derivati	19,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,48
da 3 a 5	15,75
da 5 a 7	2,59
da 7 a 10	5,63
da 10 a 15	5,30
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	1,90
oltre 30	1,54

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	16/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Abdelak Adjriou	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2021	ISIN	LU1792392216		
NAV (15/04/2025)	EUR 97,86				

Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis

Patrimonio Netto (Mln) 692,25 EUR

(28/02/2025)