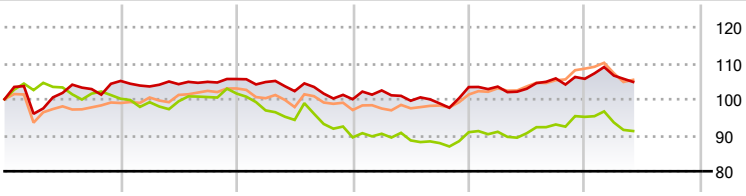
Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
5,07	0,50	-5,31	3,37	2,23	-0,82	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,14	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-2,83	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,90
3Y R-Squared	88,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,80	-5,64	-4,83
6-Mesi	-1,30	-4,34	-2,83
1-Anno	2,78	2,07	2,71
3-Anni Ann.ti	0,43	-1,41	1,82
5-Anni Ann.ti	0,84	-2,49	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,86	-	-	-
2024	0,13	-0,57	2,79	-0,11
2023	2,44	-2,79	-0,76	4,60
2022	-0,78	-2,42	-0,66	-1,54
2021	-1,46	0,61	0,62	0,75

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,46
Obbligazioni	165,94
Liquidità	-67,19
Altro	0,79

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,86
Maturity effettiva	5,19
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,71	BBB	22,67
AA	0,00	BB	34,32
A	13,93	B	13,42
		Below B	3,95
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
3 Year Treasury Note Future...	—	13,06
Long Gilt Future June 25	—	7,97
United States Treasury Notes...	—	5,74
Poland (Republic of) 2%	—	4,22
United States Treasury Notes...	—	3,88
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	3,09
Oman (Sultanate Of) 6.75%	—	3,01
Euro Bund Future June 25	—	2,21
Italy (Republic Of) 2%	—	2,10
Spain (Kingdom of) 2.5%	—	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	122,69
Societario	24,69
Cartolarizzazioni	3,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-64,22
Derivati	13,61

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	30,56
da 3 a 5	8,54
da 5 a 7	4,01
da 7 a 10	13,42
da 10 a 15	2,38
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	1,90
oltre 30	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm
Data di Partenza	16/03/2018
Nome del Gestore	Abdelak Adjriou
Data Inizio Gestione	01/09/2021
NAV (30/05/2025)	EUR 94,75
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	2,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1792392216
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Carmignac Pf Global Bond F EUR Ydis

Patrimonio Netto (Mln)	659,58 EUR
(30/04/2025)	

© 2025 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.