

Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 25%

ICE BofA Euro High Yield TR EUR

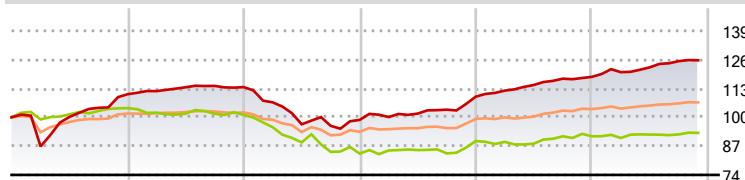
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è sovrapassare l'indice di riferimento, su base annua, in un orizzonte temporale minimo di tre anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. Il presente Comparto non ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), né promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'SFDR. Per ulteriori informazioni sull'esposizione degli investimenti del...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

10,42	2,90	-13,03	10,59	8,20	6,32
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,69
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	3,04

- Fondo
- Benchmark e Indici
- CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,51	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	21,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

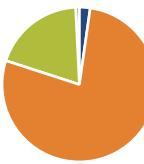
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,77	0,04	0,24
6-Mesi	2,85	-0,34	1,11
1-Anno	6,23	-0,25	2,07
3-Anni Ann.ti	8,25	1,97	4,58
5-Anni Ann.ti	2,66	-2,47	1,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

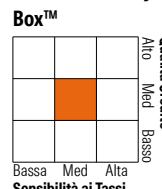
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,80	1,81	2,27	-
2024	2,51	2,27	2,48	0,70
2023	1,30	1,57	1,75	5,64
2022	-6,05	-9,28	-0,72	2,79
2021	1,26	1,54	0,56	-0,49

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,25
● Obbligazioni	77,74
● Liquidità	19,21
● Altro	0,80

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

3,94

5,61

BB

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

Q1

45,47

23,75

9,81

4,12

0,00

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emeis	+	1,64
Banque Federative du Credit...	-	1,11
Eni SpA 3,375%	-	0,93
Samhällsbyggnadsbolaget I...	-	0,92
TotalEnergies SE 3,25%	-	0,92
Banco Comercial Portugues,...	-	0,86
Eni SpA 4,875%	-	0,86
Samhällsbyggnadsbolaget I...	-	0,83
BP Capital Markets PLC 3,625%	-	0,78
Caixabank S.A. 3,875%	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	426	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,12
Societario	88,83
Cartolarizzazioni	7,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,43
Derivati	-17,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,69
da 3 a 5	22,51
da 5 a 7	20,95
da 7 a 10	23,79
da 10 a 15	17,92
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	5,02
oltre 30	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	83,60 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	31/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
	Pierre Verlé	ISIN	LU1623762926		
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (11/12/2025)	EUR 127,91				

Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc

Patrimonio Netto (Mln)

2.509,67 EUR

(30/11/2025)