

Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

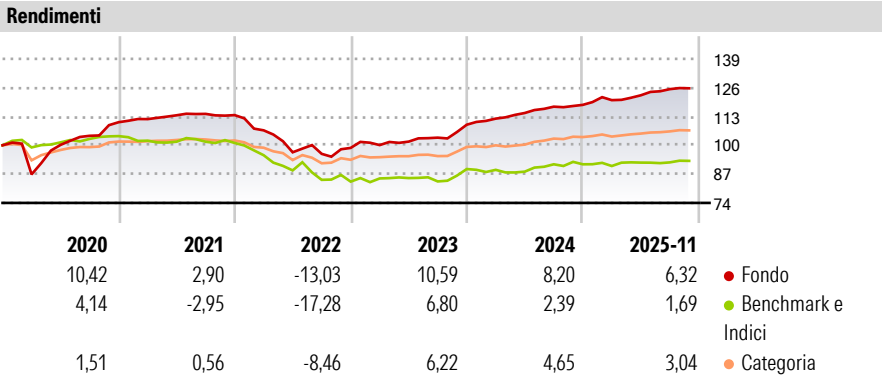
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

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 sovraperformare 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...

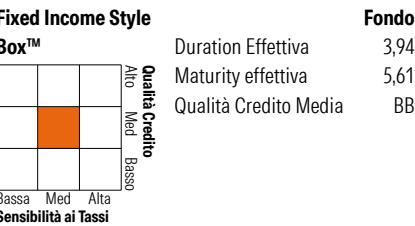
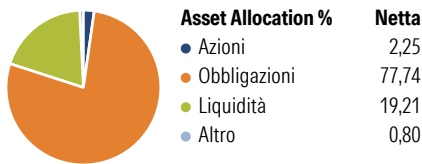
Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,51	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,30	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	21,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,04	0,24	2025	1,80	1,81	2,27	-
6-Mesi	2,85	-0,34	1,11	2024	2,51	2,27	2,48	0,70
1-Anno	6,23	-0,25	2,07	2023	1,30	1,57	1,75	5,64
3-Anni Ann.ti	8,25	1,97	4,58	2022	-6,05	-9,28	-0,72	2,79
5-Anni Ann.ti	2,66	-2,47	1,26	2021	1,26	1,54	0,56	-0,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	0,02	BBB	45,47
AA	1,71	BB	23,75
A	15,12	B	9,81
		Below B	4,12
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Emeis	+	1,64
Banque Federative du Credit...	—	1,11
Eni SpA 3.375%	—	0,93
Samhallsbyggnadsbolaget L...	—	0,92
TotalEnergies SE 3.25%	—	0,92
Banco Comercial Portugues,...	—	0,86
Eni SpA 4.875%	—	0,86
Samhaellsbyggnadsbolaget L...	—	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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	29,29
Da 4 a 6 cedole	34,36
Da 6 a 8 cedole	23,76
Da 8 a 10 cedole	10,44
Da 10 a 12 cedole	1,47
Oltre 12 cedole	0,28

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 Deneuille Pierre Verlé	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	LU1623762926		
NAV (11/12/2025)	EUR 127,91				

Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc

Patrimonio Netto (Mln)	2.509,67 EUR
(30/11/2025)	