

# 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

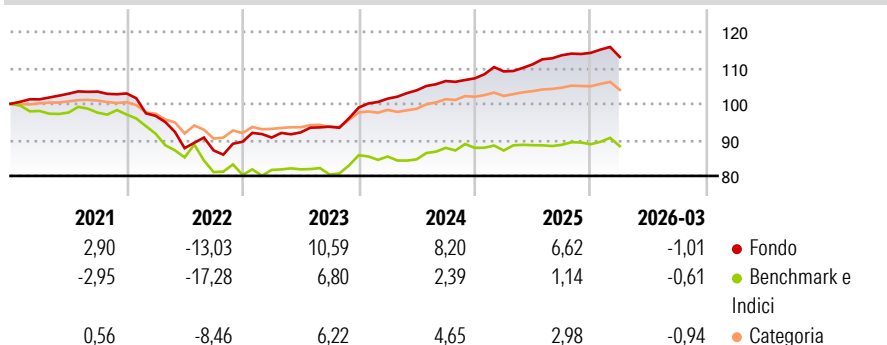
L'obiettivo di investimento del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, su base annua, in un orizzonte temporale minimo di tre anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi 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	4,61	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	3,30
3Y R-Squared	43,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-

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

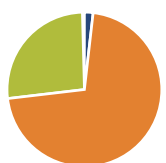
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,68	-1,36	-0,78	Trimestrali %	-1,01	-	-	-
6-Mesi	0,30	-1,23	-0,27	2026	1,80	1,81	2,27	0,59
1-Anno	4,73	-0,03	2,16	2025	2,51	2,27	2,48	0,70
3-Anni Ann.ti	7,51	2,59	4,43	2024	1,30	1,57	1,75	5,64
5-Anni Ann.ti	2,36	-1,91	1,16	2023	-6,05	-9,28	-0,72	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,81
Obbligazioni	71,33
Liquidità	26,45
Altro	0,42

### Fixed Income Style

#### Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	3,99
Maturità effettiva	5,27
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,02	BBB	42,89
AA	0,83	BB	23,82
A	22,03	B	8,62
		Below B	1,79
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Emeis	+	1,24
Banque Federative du Credit...	-	0,94
Danske Bank A/S 3.75%	-	0,83
Eni SpA 3.38%	-	0,79
Samhallsbyggnadsbolaget l...	-	0,77
TotalEnergies SE 3.25%	-	0,75
Eni SpA 4.88%	-	0,72
Emeis SA 6.91%	-	0,69
Banco Comercial Portugues...	-	0,69
Samhaellsbyggnadsbolaget l...	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		460

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,91
Societario	87,11
Cartolarizzazioni	5,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,24
Derivati	-20,76

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,88
Da 4 a 6 cedole	35,18
Da 6 a 8 cedole	22,46
Da 8 a 10 cedole	8,06
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	0,12

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,79
da 3 a 5	20,96
da 5 a 7	20,21
da 7 a 10	26,74
da 10 a 15	19,50
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	4,60
oltre 30	2,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	104,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Pierre Verlé	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	LU1623762926		
NAV (28/04/2026)	EUR 127,15				

# Carmignac Portfolio Credit A EUR Minc

Patrimonio Netto (Mln) 2.936,77 EUR

(31/03/2026)