

Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc

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

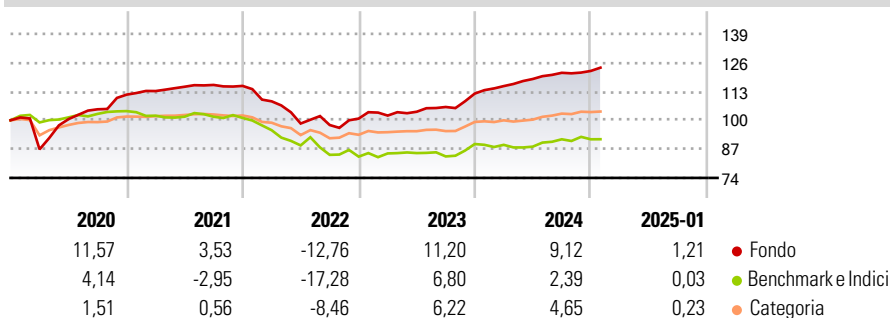
L'obiettivo di investimento del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, su base annua, in un orizzonte temporale minimo di tre anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi 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 | 2,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 |
| 3Y Beta | 0,46 | 3Y Std Dev | 6,70 |
| 3Y R-Squared | 26,18 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,84 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 6,74 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,23 | 1,18 | 1,41 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,07 | 1,58 | 2,69 | 2024 | 3,02 | 2,77 | 2,36 | 0,69 |
| 1-Anno | 9,08 | 3,80 | 5,42 | 2023 | 1,36 | 1,70 | 2,06 | 5,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,92 | -2,22 | 1,56 | 2022 | -6,02 | -9,23 | -0,67 | 2,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,16 | -2,04 | 0,89 | 2021 | 1,46 | 1,72 | 0,69 | -0,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

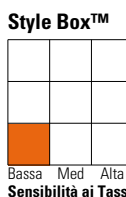
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 2,13 |
| Obbligazioni | 65,00 |
| Liquidità | 28,79 |
| Altro | 4,08 |

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Duration Effettiva | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,48 |
| Maturità effettiva | 6,14 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,04 | BBB | 42,20 |
| AA | 0,23 | BB | 31,36 |
| A | 7,40 | B | 14,58 |
| | | Below B | 4,19 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| TotalEnergies SE 3.25% | - | 1,94 |
| Eni SpA 3.38% | - | 1,38 |
| Paratus Energy Services Ltd.... | - | 1,36 |
| Belfius Bank SA/NV 6.12% | - | 1,21 |
| BP Capital Markets PLC 3.62% | - | 1,16 |
| Emeis | + | 1,15 |
| Borr lhc Ltd. 10.38% | - | 1,08 |
| Paratus Energy Services Ltd | + | 0,98 |
| lwg US Finance LLC 6.5% | - | 0,96 |
| Newco Holding USD S.a.r.l... | - | 0,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 304 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Sector | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 1,86 |
| Societario | 79,96 |
| Cartolarizzazioni | 10,14 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 30,82 |
| Derivati | -22,78 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,47 |
| Da 8 a 10 cedole | 19,58 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,32 |
| Oltre 12 cedole | 1,26 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,12 |
| da 3 a 5 | 27,82 |
| da 5 a 7 | 20,32 |
| da 7 a 10 | 20,69 |
| da 10 a 15 | 13,12 |
| da 15 a 20 | 2,02 |
| da 20 a 30 | 3,72 |
| oltre 30 | 0,98 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 210,35 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. | - |
| Data di Partenza | 31/07/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Alexandre Deneuille Pierre Verlé | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2017 | ISIN | LU1623763148 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 159,70 | | | | |

Carmignac Portfolio Credit FW EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.672,64 EUR

(31/12/2024)