

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

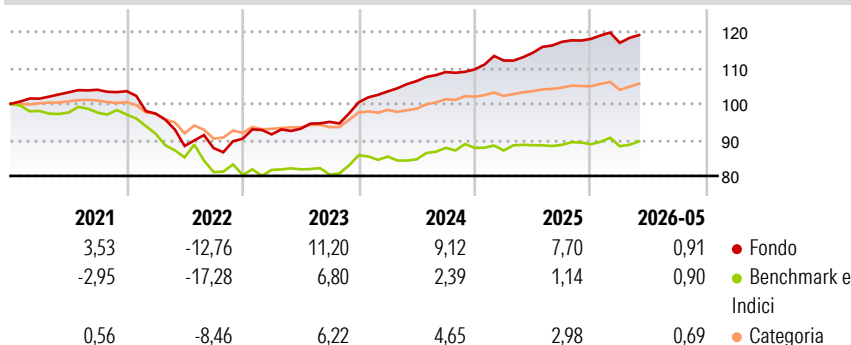
Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. Il presente comparto non ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 9, 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	5,57	3Y Sharpe Ratio	1,70
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	35,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,55	10Y Risk	-

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

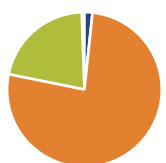
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,64	1,84	Trimestrali %	-0,92	-	-	-
6-Mesi	1,43	1,48	1,17	2026	2,24	1,90	2,66	0,69
1-Anno	4,63	1,63	2,38	2025	3,02	2,77	2,36	0,69
3-Anni Ann.ti	8,67	3,12	4,72	2024	1,36	1,70	2,06	5,70
5-Anni Ann.ti	3,00	-1,52	1,33	2023	-6,02	-9,23	-0,67	2,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022				

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,68
● Obbligazioni	76,50
● Liquidità	21,27
● Altro	0,56

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,23
Maturità effettiva	5,40
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,10	BBB	44,20
AA	1,24	BB	22,75
A	21,02	B	9,05
		Below B	1,63
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emeis	+	1,21
Borr IHC Ltd / Borr Finance...	-	0,98
Banque Federative du Credit...	-	0,90
Danske Bank A/S 3.75%	-	0,82
Samhallsbyggnadsbolaget l...	-	0,78
Eni SpA 3.38%	-	0,77
TotalEnergies SE 3.25%	-	0,73
Sani/Ikos Financial Holdings...	-	0,68
Banco Comercial Portugues...	-	0,68
Eni SpA 4.88%	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		483

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,97
⚙️ Societario	92,28
🏠 Cartolarizzazioni	5,41
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	21,56
📄 Derivati	-20,22

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,01
Da 4 a 6 cedole	36,13
Da 6 a 8 cedole	22,19
Da 8 a 10 cedole	8,65
Da 10 a 12 cedole	0,93
Oltre 12 cedole	0,10

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,31
da 3 a 5	19,07
da 5 a 7	20,88
da 7 a 10	30,25
da 10 a 15	15,80
da 15 a 20	1,55
da 20 a 30	5,27
oltre 30	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	493,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(24/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Pierre Verlé	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	LU1623763148		
NAV (25/06/2026)	EUR 171,67				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Portfolio Credit FW EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3.084,88 EUR

(31/05/2026)