

Carmignac Pf Credit F 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

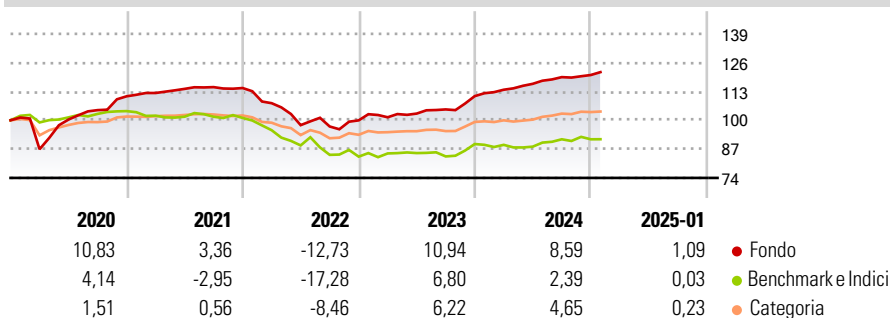
L'obiettivo di investimento del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, su base annua, in un orizzonte temporale minimo di tre anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi 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	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	29,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,45	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	2,17	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	1,58	2,69	2024	2,60	2,35	2,58	0,80
1-Anno	8,73	3,80	5,42	2023	1,41	1,63	1,82	5,72
3-Anni Ann.ti	2,73	-2,22	1,56	2022	-5,97	-9,18	-0,62	2,83
5-Anni Ann.ti	3,82	-2,04	0,89	2021	1,35	1,65	0,69	-0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

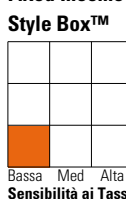
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



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)	371,40 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	31/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuille Pierre Verlé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	LU1932489690		
NAV (04/02/2025)	EUR 147,46				

Carmignac Pf Credit F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.672,64 EUR

(31/12/2024)