# **Carmignac Pf Credit F EUR Acc**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

#### **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...

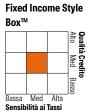
endimenti						
						139
					·····	126
						113
						100
<b>V</b>						87
						<b>-</b> 74
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
10,83	3,36	-12,73	10,94	8,59	6,68	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	5,85	3Y Sharpe Ratio	1,78
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	3,22
3Y R-Squared	22,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euroz	one Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	3,97	0,73	1,86	2025	1,89	1,92	2,39	-
1-Anno	7,44	0,48	2,78	2024	2,60	2,35	2,58	0,80
3-Anni Ann.ti	9,03	2,38	4,78	2023	1,41	1,63	1,82	5,72
5-Anni Ann.ti	3,28	-2,22	1,32	2022	-5,97	-9,18	-0,62	2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,35	1,65	0,69	-0,36
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	15							

#### Portafoglio 31/10/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
3,76
5,66
BB

Fondo

1,85 0,15

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,02	BBB	44,82
AA	1,87	BB	25,15
A	14,20	В	9,58
		Below B	4,35
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Emeis	+	1,81
Eni SpA 3.375%	_	0,97
TotalEnergies SE 3.25%	_	0,96
Eni SpA 4.875%	_	0,89
Banco Comercial Portugues,	_	0,89
BP Capital Markets PLC 3.625%	_	0,81
Samhaellsbyggnadsbolaget I	_	0,80
Belfius Bank SA/NV 6.125%	_	0,74
lwg US Finance LLC 6.5%	_	0,67
Raiffeisen Bank	_	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	404

📅 Governativo	1,22
Societario	84,08
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	7,82
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,37
■ Derivati	-18,49
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,81
-	
0 coupon	0,81
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,81 27,13

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,16
da 3 a 5	23,41
da 5 a 7	21,40
da 7 a 10	24,20
da 10 a 15	16,89
da 15 a 20	1,52
da 20 a 30	5,54
oltre 30	1,12

Anagrafica
------------

•	
Società di Gestione	Carmignac Gestion
	Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	31/12/2018
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville
	Pierre Verlé
Data Inizio Gestione	31/07/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 155,34

Patrimonio Classe (MIn)	444,87 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1932489690

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	20.00%

# **Carmignac Pf Credit F EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

2.430,10 EUR

(31/10/2025)

