

Carmignac Pf Credit F CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 25%

ICE BofA Euro High Yield TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

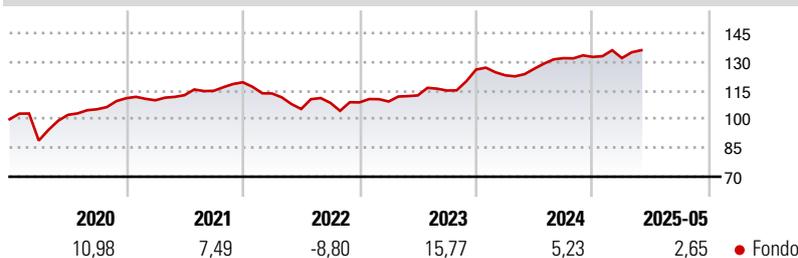
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

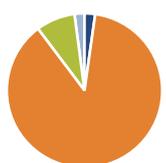
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,93
6-Mesi	1,27
1-Anno	8,19
3-Anni Ann.ti	7,92
5-Anni Ann.ti	6,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,47	-	-	-
2024	-2,40	2,84	4,33	0,49
2023	0,43	2,91	2,25	9,55
2022	-4,90	-7,15	3,06	0,21
2021	-0,98	2,44	2,00	3,89

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,65
Obbligazioni	104,60
Liquidità	-9,73
Altro	2,48

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	3,83
Maturità effettiva	5,64
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	0,03	BBB	41,71
AA	1,38	BB	30,67
A	10,41	B	11,33
		Below B	4,46
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emeis	+	1,96
Eni SpA 3.375%	-	1,28
TotalEnergies SE 3.25%	-	1,19
Eni SpA 4.875%	-	1,10
Banco Comercial Portugues,...	-	1,10
BP Capital Markets PLC 3.625%	-	1,07
Samhaellsbyggnadsbolaget I...	-	1,01
Belfius Bank SA/NV 6.125%	-	0,95
Iwg US Finance LLC 6.5%	-	0,91
Paratus Energy Services Ltd...	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	1,54
Societario	85,76
Cartolarizzazioni	8,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,35
Derivati	14,45

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,96
Da 4 a 6 cedole	32,85
Da 6 a 8 cedole	26,81
Da 8 a 10 cedole	16,22
Da 10 a 12 cedole	2,81
Oltre 12 cedole	0,34

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	4,00
da 3 a 5	25,11
da 5 a 7	29,03
da 7 a 10	15,36
da 10 a 15	17,02
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	4,22
oltre 30	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	16/08/2019	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	LU2020612730		
NAV (05/06/2025)	CHF 118,92				

Carmignac Pf Credit F CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.823,31 EUR

(30/04/2025)