

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

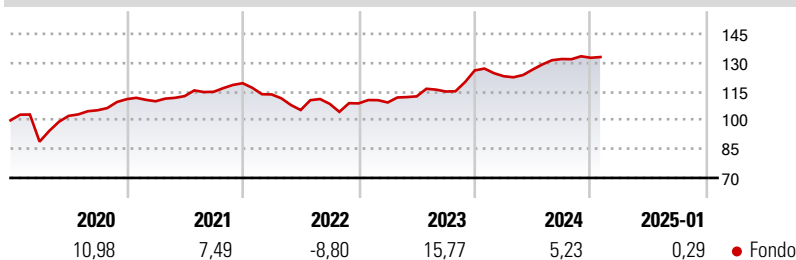
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,54
6-Mesi	1,78
1-Anno	5,74
3-Anni Ann.ti	5,26
5-Anni Ann.ti	5,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

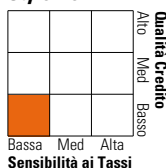
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Qualità	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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	15,08 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.	-
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 (04/02/2025)	CHF 117,62				

Carmignac Pf Credit F CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.672,64 EUR

(31/12/2024)