

Carmignac Credit 2025 F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

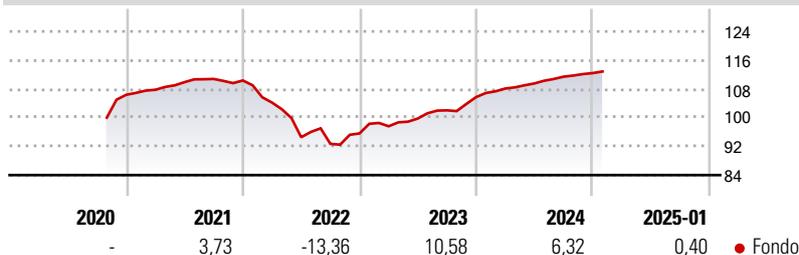
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective is to deliver annualised performance in excess of 1.90%, measured from the unit creation date (30/10/2020) to 31/10/2025 (the "Maturity Date"). This performance, mainly generated through a bond buy and hold strategy, is expressed net of management fees, currency hedging fees, estimated defaults and potential capital losses made when reselling certain instruments prior to maturity. This objective relies on the realisation of the portfolio manager's market assumptions and does not constitute a promise of returns. Issuers' actual financial situation may be worse than expected and this may adversely affect the fund's performance. The investment strategy consists in creating a diversified portfolio of debt securities...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	2,24
1-Anno	5,66
3-Anni Ann.ti	1,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,25	1,31	1,72	0,90
2023	2,09	2,21	2,27	3,62
2022	-5,58	-9,26	-1,94	3,12
2021	1,31	1,97	0,81	-0,39

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	91,73
● Liquidità	3,99
● Altro	4,26

Fixed Income Style Box™


Metrica	Fondo
Duration Effettiva	0,99
Maturità effettiva	1,74
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,57	BBB	37,82
AA	9,61	BB	9,05
A	38,63	B	1,07
		Below B	0,25
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS AG, London Branch 3.53%	—	3,18
Eni SpA 2.62%	—	2,32
UBS Group AG 2.12%	—	2,28
Fortive Corporation 3.7%	—	2,19
Golar LNG Limited 7%	—	2,08
ABN AMRO Bank N.V. 4.38%	—	1,95
Tikehau CLO II Designated...	—	1,93
Jefferies Financial Group...	—	1,82
Societe Generale S.A. 2.62%	—	1,79
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,22
🏢 Societario	82,60
🏠 Cartolarizzazioni	12,24
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,04
📄 Derivati	-0,11

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,87
Da 0 a 4 cedole	58,08
Da 4 a 6 cedole	25,43
Da 6 a 8 cedole	11,77
Da 8 a 10 cedole	3,68
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	65,55
da 3 a 5	2,40
da 5 a 7	3,09
da 7 a 10	2,62
da 10 a 15	9,85
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	11,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Florian Virois	Inc/Acc	Acc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR0013516028		
Data Inizio Gestione	30/10/2020				
NAV (04/02/2025)	EUR 112,81				

Carmignac Credit 2025 F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 570,46 EUR

(31/12/2024)