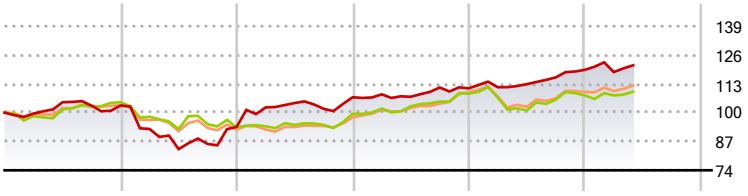
Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando un contributo positivo alla società e all'ambiente. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
3,24	-9,37	14,30	3,74	7,54	1,72	● Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	1,54	● Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	2,68	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	67,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,79	4,73	5,06
6-Mesi	4,17	5,10	6,28
1-Anno	9,79	11,84	13,52
3-Anni Ann.ti	5,76	5,95	8,29
5-Anni Ann.ti	3,47	2,33	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-

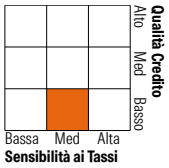
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,84	-	-	-
2025	0,48	1,24	2,69	2,94
2024	1,24	-1,05	3,94	-0,37
2023	9,40	1,92	-2,48	5,12
2022	-10,27	-9,82	2,77	8,99

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	63,08
Liquidità	36,92
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,16
Maturity effettiva	7,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,76	BBB	27,69
AA	5,41	BB	34,39
A	4,35	B	16,64
		Below B	7,76
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Czech (Republic of) 6.2%	—	4,90
Egypt (Arab Republic of) 7.62%	—	4,73
Ivory Coast (Republic Of)...	—	3,46
Germany (Federal Republic...	—	3,41
Argentina (Republic Of) 4.12%	—	3,00
Ecuador (Republic Of) 6.9%	—	2,70
Hungary (Republic Of) 6.25%	—	2,50
South Africa (Republic of)...	—	2,06
Romania (Republic Of) 6.75%	—	2,06
Poland (Republic of) 5%	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	78,42
Societario	11,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	36,58
Derivati	-26,67

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	12,40
Da 4 a 6 cedole	19,14
Da 6 a 8 cedole	52,51
Da 8 a 10 cedole	14,03
Da 10 a 12 cedole	0,88
Oltre 12 cedole	1,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,41
da 3 a 5	11,65
da 5 a 7	19,36
da 7 a 10	30,59
da 10 a 15	20,06
da 15 a 20	7,28
da 20 a 30	3,68
oltre 30	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	103,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	31/07/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Alessandra Alecci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/09/2023	ISIN	LU1623763221		
NAV (25/06/2026)	EUR 157,20				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Carmignac Pf EM Debt A EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	463,67 EUR
(31/05/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.