

Carmignac Pf EM Debt F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR,
50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR

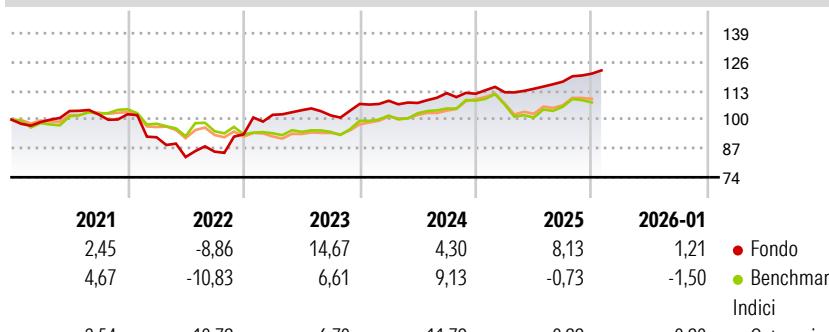
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 4,66 |
| 3Y R-Squared | 64,74 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,86 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,85 | -2,20 | 0,43 |
| 6-Mesi | 7,22 | 3,06 | 5,33 |
| 1-Anno | 8,39 | -2,87 | -0,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,75 | 3,89 | 5,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,33 | 1,23 | 2,52 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

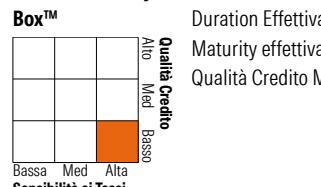
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,61 | 1,37 | 2,84 | 3,09 |
| 2024 | 1,35 | -0,91 | 4,10 | -0,24 |
| 2023 | 9,43 | 2,03 | -2,23 | 5,04 |
| 2022 | -10,15 | -9,69 | 2,91 | 9,14 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 111,05 |
| • Liquidità | -11,05 |
| • Altro | 0,00 |

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

| Fondi | AAA | AA | A | Below B | Not Rated |
|-------|----------|---------|--------|---------|-----------|
| 0 | 4,08 BBB | 1,92 BB | 4,59 B | 3,93 | 0,00 |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |
| 0 | | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26 | - | 11,22 |
| South Africa (Republic of) 9% | - | 6,80 |
| Egypt (Arab Republic of)... | - | 4,85 |
| Poland (Republic of) 2% | - | 4,23 |
| Germany (Federal Republic... | - | 3,76 |
| Ivory Coast (Republic Of)... | - | 3,66 |
| Argentina (Republic Of) 4,12% | - | 2,47 |
| South Africa (Republic of) 8% | - | 2,27 |
| Ecuador (Republic Of) 6,9% | - | 2,19 |
| Guatemala (Republic of) 6,6% | - | 2,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 43,64 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 102 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026) | 50,51 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. |
| Data di Partenza | 31/12/2020 | UCITS | Si | Spese correnti |
| Nome del Gestore | Alessandra Alecci | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 11/09/2023 | ISIN | LU2277146382 | 20,00% |
| NAV (03/02/2026) | EUR 123,52 | | | |

Carmignac Pf EM Debt F EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

412,09 EUR

(31/12/2025)