

Carmignac Credit 2027 A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

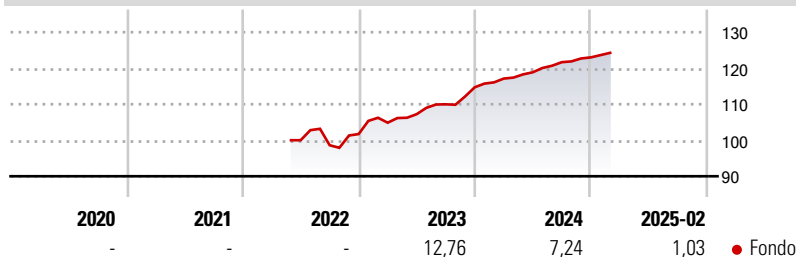
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund's investment objective is to generate performance, net of management fees, from a portfolio comprising debt securities of public or private issuers, with no restrictions on the average rating, duration or maturity; such securities will be held until a liquidation phase of six (6) months (maximum) preceding the fund's maturity date ("carry" strategy), on 30 June 2027 (hereafter the "Maturity date"), or, if applicable, until the fund's early maturity date.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

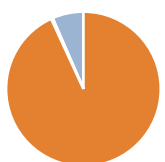
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,49
6-Mesi	2,23
1-Anno	6,02
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

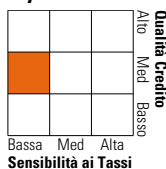
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,11	1,49	2,36	1,09
2023	3,10	2,26	2,56	4,29
2022	-	-	-1,39	3,15
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,14
● Liquidità	0,34
● Altro	6,52

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,01
Maturità effettiva	4,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,22	BBB
AA	7,67	BB
A	21,87	B
		Below B
		Not Rated
		0
		0
		38,71
		17,54
		3,40
		0,58
		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,63
Novo Banco, S.A. 3.5%	-	1,55
TotalEnergies SE 1.625%	-	1,17
Banco Comercial Portugues,...	-	1,15
Athene Global Funding 4.005%	-	1,11
Clonmore Park CLO Designated...	-	1,11
Jubilee CLO 2022-XXVI...	-	1,10
RRE 17 Loan Management...	-	1,10
Raiffeisenbank AS 1%	-	1,03
Wells Fargo & Co. 3.377%	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		405

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,66
⚙️ Societario	74,85
🏠 Cartolarizzazioni	24,12
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,24
📄 Derivati	0,12

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,18
Da 4 a 6 cedole	31,18
Da 6 a 8 cedole	13,78
Da 8 a 10 cedole	8,54
Da 10 a 12 cedole	3,29
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	21,04
da 3 a 5	41,87
da 5 a 7	6,36
da 7 a 10	7,92
da 10 a 15	21,16
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,80
oltre 30	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	1.549,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	02/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuveville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Florian Viros	Inc/Acc	Acc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR00140081Y1		
Data Inizio Gestione	02/05/2022				
NAV (11/03/2025)	EUR 123,71				
Patrimonio Netto (Mln)	1.827,47 EUR				

(31/01/2025)