

# Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

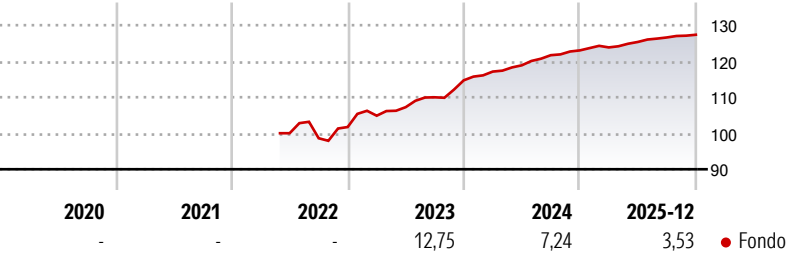
## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

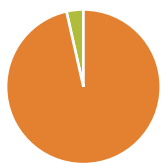
	Fondo
3-Mesi	0,58
6-Mesi	1,40
1-Anno	3,61
3-Anni Ann.ti	6,83
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,67	1,23	1,00	0,59
2024	2,11	1,48	2,37	1,09
2023	3,10	2,26	2,55	4,29
2022	-	-	-1,39	3,15

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,47
Liquidità	3,53
Altro	0,00

## Fixed Income Style

### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

## Fondo







## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	8,35	BBB	39,12
AA	7,77	BB	12,62
A	28,90	B	3,09
		Below B	0,16
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Banco, S.A. 3.5%	—	1,74
Pershing Square Holdings,...	—	1,40
TotalEnergies SE 1.625%	—	1,34
Jubilee CLO 2022-XXVI...	—	1,22
Athene Global Funding 3.05%	—	1,22
Clonmore Park CLO Designated...	—	1,22
DnB Bank ASA 2.5%	—	1,22
Wells Fargo & Co. 2.71%	—	1,13
Eni SpA 2%	—	1,13
Raiffeisenbank AS 1%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		333

## Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	0,69
 Societario	83,57
 Cartolarizzazioni	12,21
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	3,53
 Derivati	0,00

## Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	59,77
Da 4 a 6 cedole	24,95
Da 6 a 8 cedole	10,32
Da 8 a 10 cedole	4,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

da 1 a 3	40,51
da 3 a 5	35,31
da 5 a 7	2,89
da 7 a 10	12,89
da 10 a 15	5,66
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,96
oltre 30	0,30

## Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	83,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(19/01/2026)		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 Deneuille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Florian Viros	Inc/Acc	Inc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR0014008128		
Data Inizio Gestione	02/05/2022				
NAV (19/01/2026)	EUR 120,51				
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,38 EUR				

(31/12/2025)