

Carmignac Credit 2027 A EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

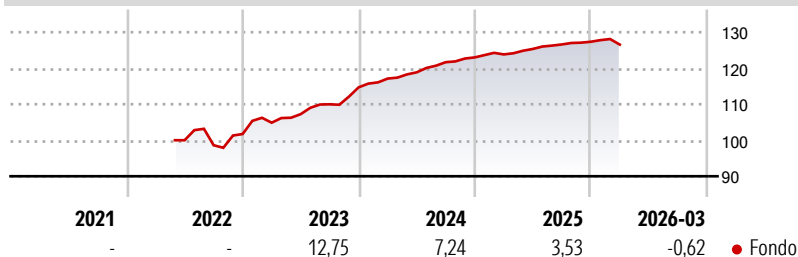
Senza rating

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	1,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti


Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,46		Trimestrali %			
6-Mesi	0,18	2026	-0,62	-	-	-
1-Anno	2,50	2025	0,67	1,23	1,00	0,59
3-Anni Ann.ti	6,21	2024	2,11	1,48	2,37	1,09
5-Anni Ann.ti	-	2023	3,10	2,26	2,55	4,29
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,39	3,15

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,51
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Duration Effettiva	1,73
Maturità effettiva	2,39
Qualità Credito Media	BBB

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0
	AAA	6,87	BBB	39,46
	AA	5,86	BB	11,33
	A	33,47	B	3,01
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	0,21	da 1 a 3	43,42
⚙️ Societario	89,42	da 3 a 5	33,28
🏠 Cartolarizzazioni	9,89	da 5 a 7	2,79
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	13,63
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,57	da 10 a 15	2,28
📄 Derivati	-0,08	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	1,03
		oltre 30	0,32

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,48
Da 4 a 6 cedole	23,70
Da 6 a 8 cedole	9,11
Da 8 a 10 cedole	5,72
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Banco, S.A. 3.5%	—	1,95
Pershing Square Holdings,...	—	1,63
TotalEnergies SE 1.62%	—	1,53
Jubilee CLO 2022-XXVI...	—	1,42
Clonmore Park CLO Designated...	—	1,42
Athene Global Funding 3.02%	—	1,41
Wells Fargo & Co. 2.73%	—	1,32
Eni SpA 2%	—	1,32
Raiffeisenbank AS 1%	—	1,29
Royal Bank of Canada 2.9%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	76,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(29/04/2026)		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 Deneuveville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Florian Viros	Inc/Acc	Inc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR0014008128		
Data Inizio Gestione	01/01/1900				
NAV (29/04/2026)	EUR 120,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.420,34 EUR				

(31/03/2026)