

# Carmignac Credit 2027 F EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

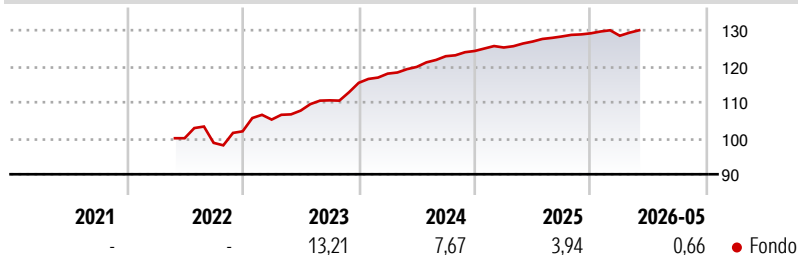
Senza rating

**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	1,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,13
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	1,34	3-Mesi	-0,52	-	-	-
6-Mesi	1,02	6-Mesi	0,77	1,33	1,10	0,69
1-Anno	2,86	1-Anno	2,22	1,58	2,48	1,19
3-Anni Ann.ti	6,68	3-Anni Ann.ti	3,20	2,37	2,65	4,40
5-Anni Ann.ti	-	5-Anni Ann.ti	-	-	-1,29	3,25
10-Anni Ann.ti	-	10-Anni Ann.ti	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,73
● Liquidità	0,27
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Alto	Med	Basso
Alta	Med	Bassa
Alta	Med	Bassa
Med	Med	Bassa
Bassa	Med	Bassa

Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	1,64	0	0	0
Maturità effettiva	2,21	AAA	6,95	BBB
Qualità Credito Media	BBB	AA	6,22	BB
		A	35,52	B
				Below B
				Not Rated

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	50,02
da 3 a 5	25,36
da 5 a 7	3,07
da 7 a 10	13,43
da 10 a 15	2,35
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,09
oltre 30	0,34

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Novo Banco, S.A. 3.5%	-	2,02
Pershing Square Holdings,...	-	1,69
TotalEnergies SE 1.62%	-	1,59
Jubilee CLO 2022-XXVI...	-	1,46
Clonmore Park CLO Designated...	-	1,46
Athene Global Funding 3.2%	-	1,45
Wells Fargo & Co. 2.89%	-	1,35
Raiffeisenbank AS 1%	-	1,34
Eni SpA 2%	-	1,34
Royal Bank of Canada 2.9%	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Coupon Range %	Fondo
Governativo	0,18	0 coupon
Societario	89,73	Da 0 a 4 cedole
Cartolarizzazioni	9,81	Da 4 a 6 cedole
Enti Locali	0,00	Da 6 a 8 cedole
Liquidità ed equivalenti	0,22	Da 8 a 10 cedole
Derivati	0,05	Da 10 a 12 cedole
		Oltre 12 cedole

**Coupon Range %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	124,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	02/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuveille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Florian Viros	Inc/Acc	Acc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR0014008223		
Data Inizio Gestione	02/05/2022				
NAV (25/06/2026)	EUR 130,39				
Patrimonio Netto (Mln)	1.382,04 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 prodotte; (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.