

Carmignac Credit 2027 F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

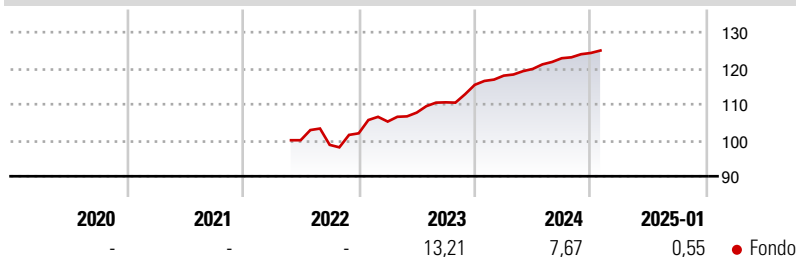
Senza rating

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,56
6-Mesi	3,12
1-Anno	7,41
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

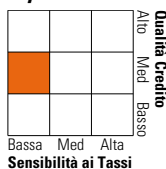
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,22	1,58	2,48	1,19
2023	3,20	2,37	2,65	4,40
2022	-	-	-1,29	3,25
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,80
● Liquidità	4,89
● Altro	6,31

Fixed Income
Style Box™


Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	1,86
Maturità effettiva	3,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	10,99	BBB	39,03
AA	5,47	BB	18,44
A	21,78	B	3,70
		Below B	0,59
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Wintershall Dea Finance 2...	-	1,64
Novo Banco, S.A. 3.5%	-	1,57
Banco Comercial Portugues,...	-	1,18
Jubilee CLO 2022-XXVI...	-	1,13
RRE 17 Loan Management...	-	1,13
Athene Global Funding 4%	-	1,12
Clonmore Park CLO Designated...	-	1,12
Raiffeisenbank AS 1%	-	1,05
Wells Fargo & Co. 3.9%	-	1,04
Eni SpA 2%	-	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		395

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,66
⚙️ Societario	69,03
🏠 Cartolarizzazioni	25,09
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,32
📄 Derivati	-0,10

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	36,32
Da 4 a 6 cedole	35,58
Da 6 a 8 cedole	13,08
Da 8 a 10 cedole	10,95
Da 10 a 12 cedole	4,05
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	20,48
da 3 a 5	39,80
da 5 a 7	6,55
da 7 a 10	9,14
da 10 a 15	22,62
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,26
oltre 30	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	153,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Alexandre Deneuveville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Florian Viros	Inc/Acc	Acc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR0014008223		
Data Inizio Gestione	02/05/2022				
NAV (04/02/2025)	EUR 125,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.792,31 EUR				

(31/12/2024)