

Carmignac Credit 2027 F 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,79
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,81
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,68
6-Mesi	1,60
1-Anno	4,03
3-Anni Ann.ti	7,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

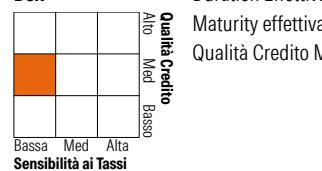
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™



Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,77	1,33	1,10	0,68
2024	2,21	1,58	2,47	1,19
2023	3,20	2,37	2,65	4,40
2022	-	-	-1,29	3,25

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	333	

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	60,73 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.
Data di Partenza	02/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Florian Viros	Inc/Acc	Inc	
	Pierre Verlé	ISIN	FR0014008231	
Data Inizio Gestione	02/05/2022			
NAV (19/01/2026)	EUR 120,97			
Patrimonio Netto (Mln)	1.653,38 EUR			
(31/12/2025)				