Fixed Term Bond

Carmignac Credit 2027 F EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

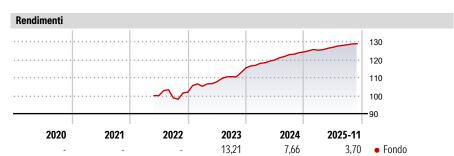
Morningstar Rating™

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.

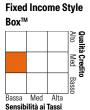
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,76	Trimestrali %				
6-Mesi	1,94	2025	0,77	1,33	1,10	-
1-Anno	3,86	2024	2,21	1,58	2,47	1,19
3-Anni Ann.ti	8,13	2023	3,20	2,37	2,65	4,40
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-1,29	3,25
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
Duration Effettiva	1,70
Maturity effettiva	2,83
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
AAA	10,84	BBB	37,50
AA	7,57	BB	12,78
A	27,53	В	3,27
		Below B	0,51
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novo Banco, S.A. 3.5%	_	1,65
Pershing Square Holdings,	_	1,32
TotalEnergies SE 1.625%	_	1,27
Athene Global Funding 3.03%	_	1,16
DnB Bank ASA 2.48%	_	1,16
Clonmore Park CLO Designated	_	1,16
RRE 17 Loan Management	_	1,15
Jubilee CLO 2022-XXVI	_	1,15
Raiffeisenbank AS 1%	_	1,11
Wells Fargo & Co. 2.71%	_	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,20
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	363

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,65
Societario	81,49
★ Cartolarizzazioni	18,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,36
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,89
Da 4 a 6 cedole	23,87
Da 6 a 8 cedole	10,98
Da 8 a 10 cedole	6,02
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,67
da 3 a 5	35,56
da 5 a 7	2,79
da 7 a 10	11,76
da 10 a 15	12,26
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,88
oltre 30	0,27

Anagrafica
-

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	02/05/2022
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville
	Florian Viros
	Pierre Verlé
Data Inizio Gestione	02/05/2022
NAV (04/12/2025)	EUR 120,51
Patrimonio Netto (MIn)	1.744,64 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	59,64 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0014008231

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-