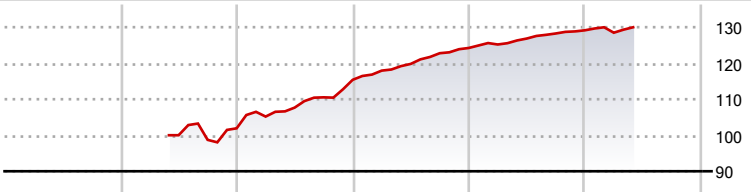
Carmignac Credit 2027 F EUR Ydis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	13,21	7,66	3,94	0,66	● Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,34
6-Mesi	1,03
1-Anno	2,86
3-Anni Ann.ti	6,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

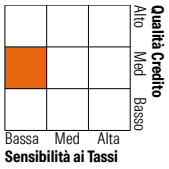
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,51	-	-	-
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

Portafoglio 31/05/2026

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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,64
Maturity effettiva	2,21
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,95	BBB	36,65
AA	6,22	BB	11,70
A	35,52	B	2,96
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Governativo	0,18
Societario	89,73
Cartolarizzazioni	9,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,22
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,85
Da 4 a 6 cedole	23,79
Da 6 a 8 cedole	9,17
Da 8 a 10 cedole	5,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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

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 (25/06/2026)	EUR 119,00
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2026)	1.382,04 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (25/06/2026)	48,58 EUR
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	-

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 prodotto; (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.