

# 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

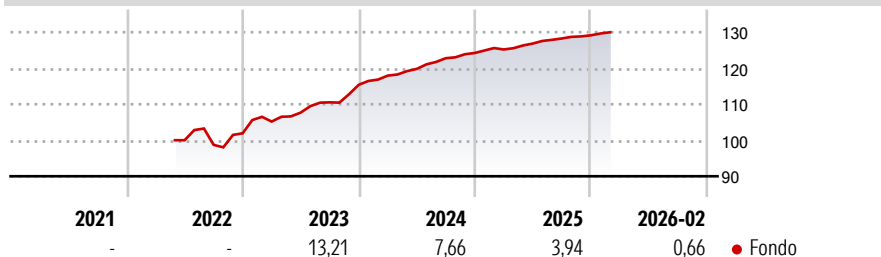
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

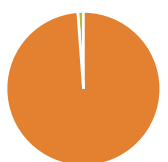
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,47
6-Mesi	0,20
1-Anno	2,57
3-Anni Ann.ti	7,32
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,83
● Liquidità	1,17
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	1,74
Maturità effettiva	2,37
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	6,43	BBB	38,79
AA	6,14	BB	11,54
A	34,13	B	2,83
		Below B	0,14
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Banco, S.A. 3.5%	—	1,90
Pershing Square Holdings,...	—	1,53
TotalEnergies SE 1.62%	—	1,44
Jubilee CLO 2022-XXVI...	—	1,32
Athene Global Funding 3.02%	—	1,32
Clonmore Park CLO Designated...	—	1,31
Eni SpA 2%	—	1,23
Wells Fargo & Co. 2.73%	—	1,23
Raiffeisenbank AS 1%	—	1,21
Royal Bank of Canada 2.88%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,74
⚙️ Societario	88,88
🏠 Cartolarizzazioni	9,20
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,16
📄 Derivati	0,01

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	61,78
Da 4 a 6 cedole	23,97
Da 6 a 8 cedole	8,92
Da 8 a 10 cedole	5,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,72
da 3 a 5	37,20
da 5 a 7	2,61
da 7 a 10	12,80
da 10 a 15	2,12
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,99
oltre 30	0,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	52,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(26/03/2026)		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 Deneuveville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Florian Viros	Inc/Acc	Inc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR0014008231		
Data Inizio Gestione	02/05/2022				
NAV (26/03/2026)	EUR 120,11				
Patrimonio Netto (Mln)	1.526,37 EUR				

(28/02/2026)