Carmignac Pf Flexible Bond FW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

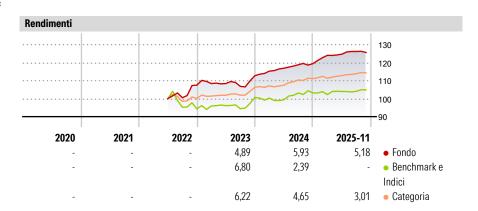
Benchmark Dichiarato
ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale minimo raccomandato di 3 anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-srithematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	15,77	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,72	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	-0,55	1,11	0,62	Trimestrali %		
6-Mesi	1,06	0,73	1,86	2025	3,87	0,52
1-Anno	5,64	0,48	2,78	2024	2,24	1,40
3-Anni Ann.ti	5,56	2,38	4,78	2023	0,83	0,01
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	15					

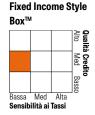
Fondo

51,28

29,94

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-1,91
Maturity effettiva	4,16
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,20	BBB	52,19
AA	9,70	BB	21,43
A	7,09	В	5,56
		Below B	3,84
		Not Rated	0,00

Q3

1,20

1,65

-1,46 0,52 Q4

0,51 5,56

6,91

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	_	5,16
United States Treasury Notes	_	4,69
Carmignac Court Terme A EUR	_	4,32
Italy (Republic Of) 2%	_	4,10
Italy (Republic Of) 0%	=	4,06
Italy (Republic Of) 0%	_	3,37
Italy (Republic Of) 1.6%	_	3,16
Italy (Republic Of) 0.65%	_	3,10
France (Republic Of) 0%	_	2,95
France (Republic Of) 0%	_	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	200

★ Cartolarizzazioni	1,74
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	40,70
■ Derivati	-23,65
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	22,57
Da 0 a 4 cedole	38,87
Da 4 a 6 cedole	16,96
Da 6 a 8 cedole	16,74
Da 8 a 10 cedole	4,63
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,71
da 3 a 5	30,37
da 5 a 7	8,21
da 7 a 10	7,98
da 10 a 15	5,75
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	1,77
oltre 30	2,70

Anagrafica

_	
Società di Gestione	Carmignac Gestion
	Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	30/06/2022
Nome del Gestore	Eliezer Zimra
	Guillaume Rigeade
Data Inizio Gestione	09/07/2019
NAV (27/11/2025)	EUR 125,60

Patrimonio Classe (Mln)	27,43 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2490324501

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	_
TFR	_
Spese correnti	1.00%
Commissione di incentivo	0.00%
Commissions at mounting	0,0070

Carmignac Pf Flexible Bond FW EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

2.550,79 EUR

(31/10/2025)

