

Carmignac Pf Flexible Bond FW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR Brd Mkt TR EUR

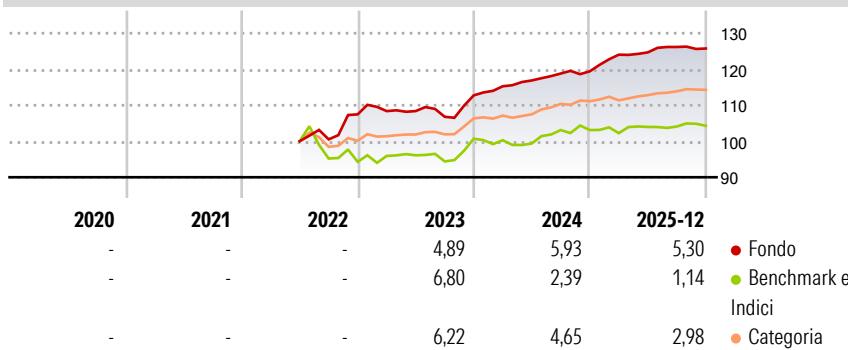
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è sovrapreformare 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-sri-thematic-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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,18	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	3,43
3Y R-Squared	18,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	0,13	0,50
6-Mesi	0,71	1,19	1,49
1-Anno	4,68	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	4,75	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,87	0,52	1,20	-0,34
2024	2,24	1,40	1,65	0,51
2023	0,83	0,01	-1,46	5,56
2022	-	-	0,52	6,91

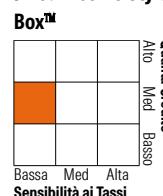
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,33
Obbligazioni	53,77
Liquidità	45,00
Altro	0,90

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

-1,91

Maturity effettiva

4,16

Qualità Credito Media

BB

Fondo

Credit Quality %

0

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,87	0,52	1,20	-0,34
2024	2,24	1,40	1,65	0,51
2023	0,83	0,01	-1,46	5,56
2022	-	-	0,52	6,91

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

Titoli principali

Nome	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 Obbligazionari	200	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	51,28
Societario	29,94
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.	Patrimonio Classe (Mln)	39,69 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	(29/01/2026)	Investimento Min. Ingresso
Web	www.carmignac.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo
Data di Partenza	30/06/2022	Valuta del Fondo	T.E.R.
Nome del Gestore	Eliezer Zimra	UCITS	Spese correnti
	Guillaume Rigeade	Inc/Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	09/07/2019	ISIN	0,00%
NAV (28/01/2026)	EUR 126,78	LU2490324501	0,00%

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,00%
Commissione di incentivo	0,00%

Carmignac Pf Flexible Bond FW EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.550,79 EUR

(31/10/2025)