

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

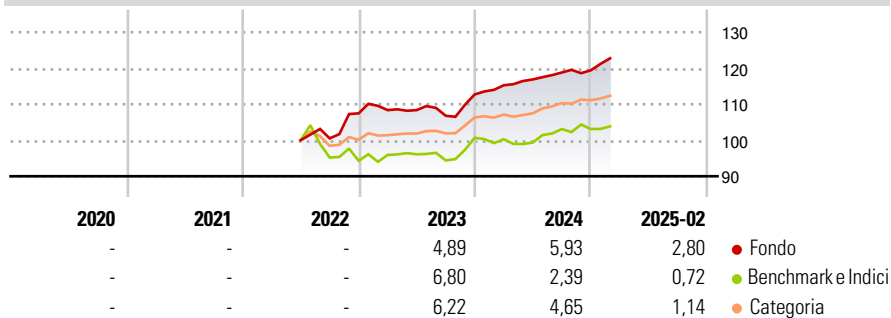
Morningstar Rating™

Senza 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-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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,10	-3,12	-0,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,61	-1,68	1,45	2024	2,24	1,40	1,65	0,51
1-Anno	8,34	1,17	4,73	2023	0,83	0,01	-1,46	5,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	0,52	6,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

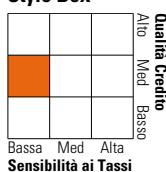
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,41
Obbligazioni	958,21
Liquidità	-863,7
Altro	2

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva 2,62

Maturità effettiva 5,91

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	10,52	BBB	36,85
AA	0,51	BB	29,24
A	7,93	B	10,72
		Below B	4,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	48,63
10 Year Treasury Note Future...	—	13,34
United States Treasury Notes...	—	4,96
Italy (Republic Of) 0%	—	4,53
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,23
Carmignac Court Terme A EUR...	—	3,03
United States Treasury Notes...	—	2,78
Italy (Republic Of) 0%	—	2,48
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,27
Italy (Republic Of) 0%	—	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	615,44
🏢 Societario	30,06
🏠 Cartolarizzazioni	1,94
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-557,51
📄 Derivati	10,08

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	24,35
da 3 a 5	1,98
da 5 a 7	0,97
da 7 a 10	0,58
da 10 a 15	0,23
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	0,18
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,99%
Data di Partenza	30/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Eliezer Zimra	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	09/07/2019	ISIN	LU2490324501		
NAV (11/03/2025)	EUR 124,15				

Carmignac Pf Flexible Bond FW EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.638,37 EUR

(31/01/2025)