

Carmignac Credit 2029 F Eur Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

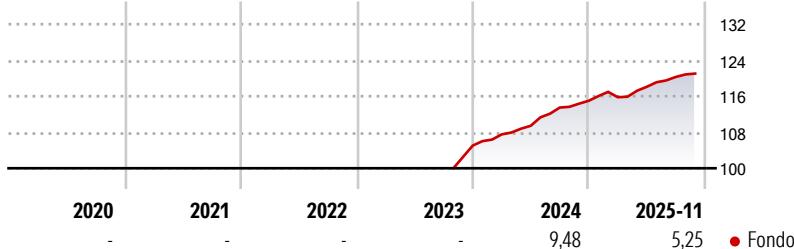
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	2,75
1-Anno	5,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	1,99	1,85	-
2024	2,37	1,78	3,69	1,34
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,58
• Liquidità	0,62
• Altro	0,80

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	3,32	
	4,83	
	BB	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banque Federative du Credit...	-	1,34
Tikehau Clo XIII Designated...	-	1,26
UniCredit S.p.A. 5,625%	-	1,04
Samhallsbyggnadsbolaget I...	-	1,03
AB Carval Euro CLO III-C...	-	1,00
Mbh Bank Nyrt. 5,25%	-	1,00
Avoca CLO XXVIII Designated...	-	0,94
BNP Paribas SA 3,945%	-	0,94
Rockford Tower Europe Clo...	-	0,94
Avoca CLO XXXI DAC 0%	-	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,44	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	366	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,27
Societario	80,78
Cartolarizzazioni	17,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,51
Derivati	0,12

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,72
Da 0 a 4 cedole	34,17
Da 4 a 6 cedole	43,01
Da 6 a 8 cedole	15,15
Da 8 a 10 cedole	5,50
Da 10 a 12 cedole	1,23
Oltre 12 cedole	0,23

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,55
da 3 a 5	28,73
da 5 a 7	21,37
da 7 a 10	15,72
da 10 a 15	27,90
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,62
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	175,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	20/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Florian Viros	Inc/Acc	Acc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR001400KAX0		
Data Inizio Gestione	20/10/2023				
NAV (11/12/2025)	EUR 122,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.602,24 EUR				
(30/11/2025)					