

Carmignac Credit 2029 AW Eur Ydis

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

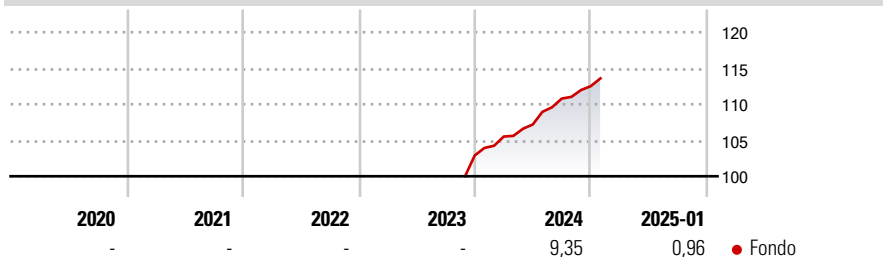
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

-

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	-

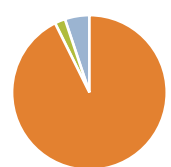
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,29
6-Mesi	4,19
1-Anno	9,30
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

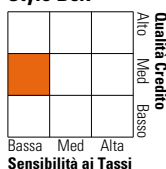
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,55	1,59	3,36	1,56
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,68
● Liquidità	2,19
● Altro	5,14

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,20
Maturità effettiva	5,90
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Rating	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,12	BBB	35,86
AA	1,42	BB	26,40
A	9,57	B	14,17
		Below B	1,46
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Avoca CLO XXXI DAC 4.67%	-	1,88
Rockford Tower Europe CLO...	-	1,88
Avoca CLO XXVIII Designated...	-	1,85
TotalEnergies SE 4.12%	-	1,63
Erste Group Bank AG 4%	-	1,55
Raiffeisen Bank...	-	1,52
Belfius Bank SA/NV 6.12%	-	1,49
Contego Clo XIII Designated...	-	1,49
Omnia Della Toffola S.p.A....	-	1,35
Sani/kos Financial Holdings...	-	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,73
⚙️ Societario	76,34
🏠 Cartolarizzazioni	18,64
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	2,51
📄 Derivati	-0,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	18,65
Da 4 a 6 cedole	39,16
Da 6 a 8 cedole	26,89
Da 8 a 10 cedole	10,85
Da 10 a 12 cedole	3,15
Oltre 12 cedole	1,29

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	0,21
da 3 a 5	37,16
da 5 a 7	26,23
da 7 a 10	8,65
da 10 a 15	24,48
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,03
oltre 30	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	1,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alexandre Deneuille	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Florian Viros	Inc/Acc	Inc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR001400M108		
Data Inizio Gestione	20/10/2023				
NAV (03/02/2025)	EUR 114,57				
Patrimonio Netto (Mln)	815,73 EUR				

(31/12/2024)