

Carmignac Pf EM Debt I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR
EUR, 50% JPM EMBI Global Diversified
Hedge TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

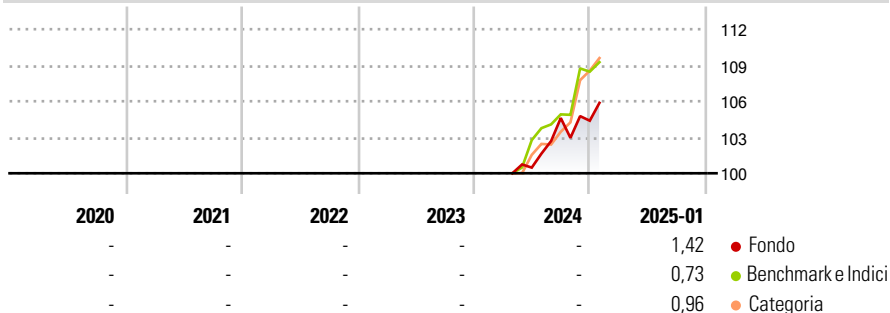
L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando un contributo positivo alla società e all'ambiente. 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...

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 Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

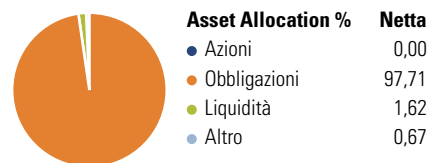
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,58	5,68	8,66	2024	-	-	4,11	-0,21
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,19
Maturità effettiva	7,72
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	24,73
AA	2,82	BB	39,63
A	4,60	B	17,55
		Below B	10,66
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	25,46
3 Year Treasury Note Future...	-	23,93
South Africa (Republic of) 8%	-	4,37
Poland (Republic of) 2%	-	4,05
Argentina (Republic Of) 4.12%	-	2,76
Mexico (United Mexican...	-	2,62
Czech (Republic of) 1.95%	-	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	113,50
Societario	16,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,70
Derivati	-33,90

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	16,75
Da 4 a 6 cedole	30,29
Da 6 a 8 cedole	43,31
Da 8 a 10 cedole	9,06
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,60
da 3 a 5	12,93
da 5 a 7	5,49
da 7 a 10	9,25
da 10 a 15	13,80
da 15 a 20	2,13
da 20 a 30	4,76
oltre 30	3,05

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	172,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
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.	-
Data di Partenza	24/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Abdelak Adjirou	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Alessandra Alecci	ISIN	LU2638444914		
Data Inizio Gestione	11/08/2023				

Carmignac Pf EM Debt I EUR Acc

NAV (03/02/2025)	EUR 105,70
Patrimonio Netto (Mln)	284,59 EUR

(31/12/2024)