

Carmignac Credit 2031 A EUR Acc

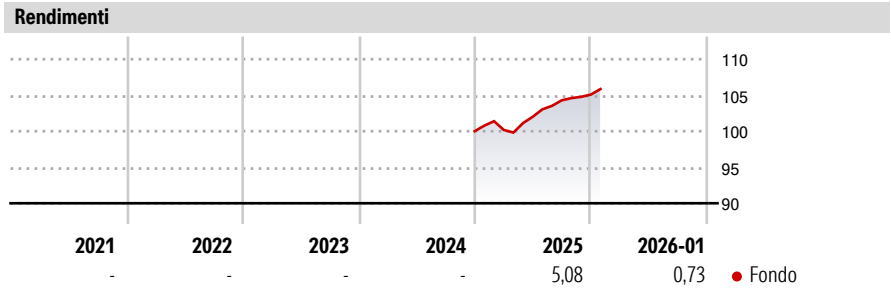
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del fondo consiste nell'offrire una performance annualizzata al netto delle commissioni di gestione, tra la data di costituzione del fondo (o della quota, se creata successivamente) e il 31 ottobre 2031 (la "Data di scadenza"), superiore al:

- Per le quote A EUR Acc e A EUR Ydis: 2,78%;
- Per le quote AW EUR Acc e AW EUR Ydis: 2,48%;
- Per le quote F EUR Acc ed F EUR Ydis: 3,28%;
- Per le quote FW EUR Acc ed FW EUR Ydis: 2,98%;
- Per le quote E EUR Acc: 2,58%.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,67	2025	0,18	1,83	2,24	0,76
1-Anno	4,95	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

**Asset Allocation %**

- Azioni 0,03
- Obbligazioni 94,55
- Liquidità 5,32
- Altro 0,10

**Fixed Income Style**

**Box™**

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 3,59

Maturity effettiva 6,02

Qualità Credito Media BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	47,97
AA	0,41	BB	26,12
A	13,91	B	11,58
		Below B	0,02
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Samhallsbyggnadsbolaget L...	—	1,65
Banque Federative du Credit...	—	1,52
Aker BP ASA 4%	—	1,19
BNP Paribas SA 3.945%	—	1,10
Societe Generale S.A. 3.75%	—	1,08
Banco Comercial Portugues...	—	1,03
AIB Group PLC 6%	—	1,01
HSBC Holdings PLC 4.191%	—	1,00
Invesco Euro Clo XVI...	—	0,99
Via Outlets B.V. 3.5%	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		256

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,89
⚙️ Societario	78,88
🏠 Cartolarizzazioni	14,91
🏢 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	5,32
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,77
Da 4 a 6 cedole	42,55
Da 6 a 8 cedole	21,86
Da 8 a 10 cedole	6,07
Da 10 a 12 cedole	1,53
Oltre 12 cedole	0,21

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,90
da 3 a 5	20,36
da 5 a 7	26,59
da 7 a 10	12,90
da 10 a 15	32,05
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	3,98
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	893,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	31/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alexandre Deneuveville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Florian Viros	Inc/Acc	Acc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR001400U4S3		
Data Inizio Gestione	31/12/2024				
NAV (11/02/2026)	EUR 106,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.046,58 EUR				

(31/12/2025)