

Carmignac Credit 2031 A EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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 Yd: 2,78%; • Per le quote AW EUR Acc e AW EUR Yd: 2,48%; • Per le quote F EUR Acc ed F EUR Yd: 3,28%; • Per le quote FW EUR Acc ed FW EUR Yd: 2,98%; • Per le quote E EUR Acc: 2,58%.			
Rendimenti			
2021 2022 2023 2024 2025 2026-01 5,08 0,73 ● Fondo			

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



Fixed Income Style Box™	Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
	Alto	Duration Effettiva	3,59			
	Med	Maturity effettiva	6,02	AAA	0,00	BBB
	Basso	Qualità Credito Media	BB	AA	0,41	BB
Bassa	Med	Alta		A	13,91	B
Sensibilità ai Tassi					Below B	0,02
					Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Samhallsbyggnadsbolaget I...	—	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 %	Fondi
 Governativo	0,8
 Societario	78,8
 Cartolarizzazioni	14,9
 Enti Locali	0,0
 Liquidità ed equivalenti	5,3
 Derivati	0,0

Coupon Range %	Fondi
0 coupon	0,0
Da 0 a 4 cedole	27,7
Da 4 a 6 cedole	42,5
Da 6 a 8 cedole	21,8
Da 8 a 10 cedole	6,0
Da 10 a 12 cedole	1,5
Oltre 12 cedole	0,2

Scadenze %

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
altro 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	31/12/2024
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville
	Florian Viros
	Pierre Verl��
Data Inizio Gestione	31/12/2024
NAV (31/12/2026)	EUR 106,08
Patrimonio Netto (Mln)	1.046,58 EUR
(31/12/2025)	