

Carmignac Credit 2031 A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

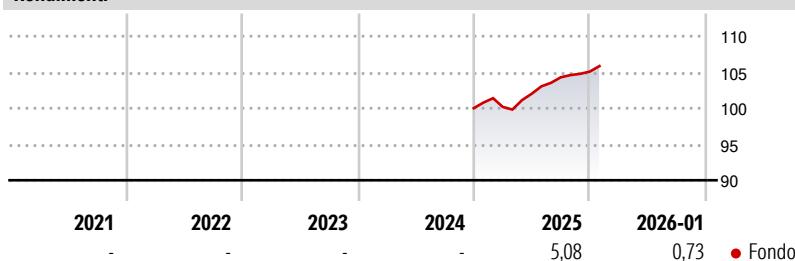
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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%.

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	-

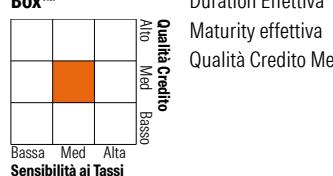
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,50
6-Mesi	2,67
1-Anno	4,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,03
• Obbligazioni	94,55
• Liquidità	5,32
• Altro	0,10

Fixed Income Style Box™

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,18	1,83	2,24	0,76
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numeri 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 Deneuville	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)					