

Carmignac Pf Credit E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 25%

ICE BofA Euro High Yield TR EUR

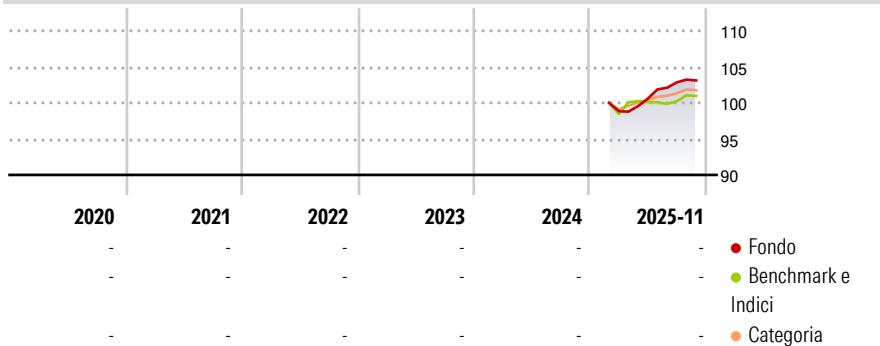
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è sovrapassare l'indice di riferimento, su base annua, in un orizzonte temporale minimo di tre anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. Il presente compondo non ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), né promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'SFDR. Per ulteriori informazioni sull'esposizione degli investimenti del...

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	-

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

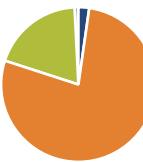
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	0,04	0,24
6-Mesi	2,84	-0,34	1,11
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	1,75	2,25	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,25
● Obbligazioni	77,74
● Liquidità	19,21
● Altro	0,80

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

3,94

5,61

BB

Credit Quality %

Fond

0,02

BBB

Fond

45,47

AA

23,75

A

15,12

B

9,81

Below B

4,12

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emeis	+	1,64
Banque Federative du Credit...	-	1,11
Eni SpA 3,375%	-	0,93
Samhällsbyggnadsbolaget I...	-	0,92
TotalEnergies SE 3,25%	-	0,92
Banco Comercial Portugues,...	-	0,86
Eni SpA 4,875%	-	0,86
Samhällsbyggnadsbolaget I...	-	0,83
BP Capital Markets PLC 3,625%	-	0,78
Caixabank S.A. 3,875%	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	426	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,12
Societario	88,83
Cartolarizzazioni	7,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,43
Derivati	-17,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,69
da 3 a 5	22,51
da 5 a 7	20,95
da 7 a 10	23,79
da 10 a 15	17,92
da 15 a 20	1,38
da 20 a 30	5,02
oltre 30	2,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	29,29
Da 4 a 6 cedole	34,36
Da 6 a 8 cedole	23,76
Da 8 a 10 cedole	10,44
Da 10 a 12 cedole	1,47
Oltre 12 cedole	0,28

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Pierre Verlé	ISIN	LU3003216580		
Data Inizio Gestione	31/07/2017				
NAV (11/12/2025)	EUR 103,63				

Carmignac Pf Credit E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.509,67 EUR

(30/11/2025)