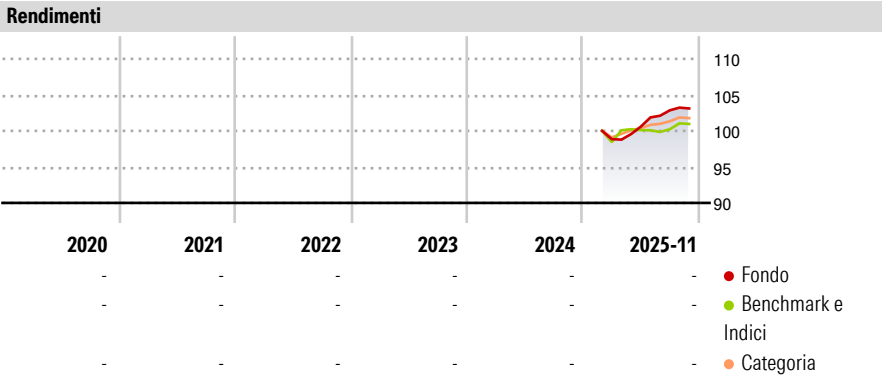


Carmignac Pf Credit E EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	75% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 25% ICE BofA Euro High Yield TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è sovraperformare 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 comparto 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...



Misure di Rischio

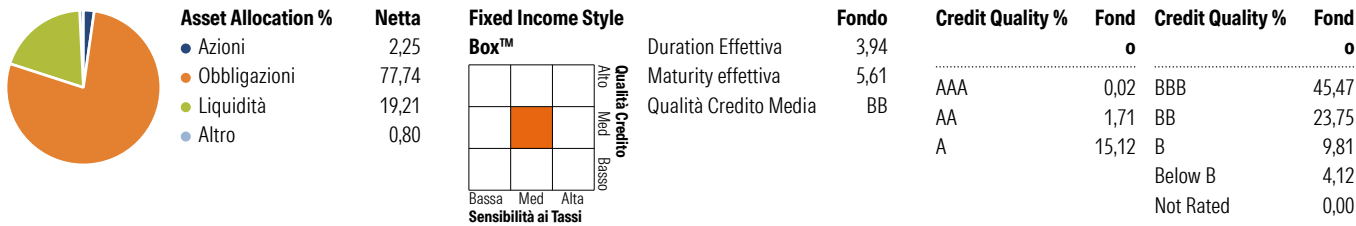
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,04	0,24	Trimestrali %				
6-Mesi	2,84	-0,34	1,11	2025	-	1,75	2,25	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Emeis	+	1,64
Banque Federative du Credit...	—	1,11
Eni SpA 3.375%	—	0,93
Samhallsbyggnadsbolaget L...	—	0,92
TotalEnergies SE 3.25%	—	0,92
Banco Comercial Portugues,...	—	0,86
Eni SpA 4.875%	—	0,86
Samhaellsbyggnadsbolaget L...	—	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

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

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

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 Pierre Verlé	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2017	ISIN	LU3003216580		
NAV (11/12/2025)	EUR 103,63				

Carmignac Pf Credit E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	2.509,67 EUR
(30/11/2025)	