

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

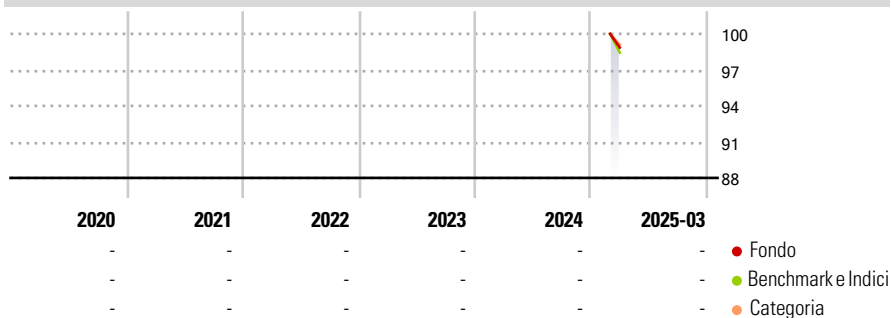
L'obiettivo di investimento del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, su base annua, in un orizzonte temporale minimo di tre anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi 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)

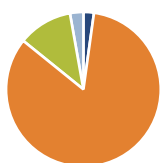
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

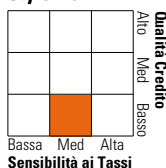
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	2,84
Obbligazioni	108,28
Liquidità	-14,75
Altro	3,63

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,83
Maturità effettiva	9,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,03	BBB	43,16
AA	0,21	BB	29,72
A	9,70	B	12,62
		Below B	4,56
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Emeis	+	1,94
Eni SpA 3.375%	-	1,31
Paratus Energy Services Ltd....	-	1,31
TotalEnergies SE 3.25%	-	1,27
Eni SpA 4.875%	-	1,16
BP Capital Markets PLC 3.625%	-	1,09
Borr lhc Ltd. 10.375%	-	1,01
Belfius Bank SA/NV 6.125%	-	0,99
Samhaellsbygggnadsbolaget I...	-	0,95
Newco Holding USD S.a.r.l...	-	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		334

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,03
Societario	86,99
Cartolarizzazioni	9,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,31
Derivati	16,98

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,20
Da 4 a 6 cedole	28,22
Da 6 a 8 cedole	27,63
Da 8 a 10 cedole	17,05
Da 10 a 12 cedole	3,04
Oltre 12 cedole	0,86

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	6,02
da 3 a 5	41,48
da 5 a 7	16,08
da 7 a 10	18,39
da 10 a 15	11,22
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	3,94
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	20/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alexandre Deneuille Pierre Verlé	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 98,49	ISIN	LU3003216580		

Carmignac Pf Credit E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 1.788,91 EUR

(28/02/2025)