

Carmignac Pf EM Debt E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR,
50% JPM EMBI Global Diversified Hedge TR
EUR

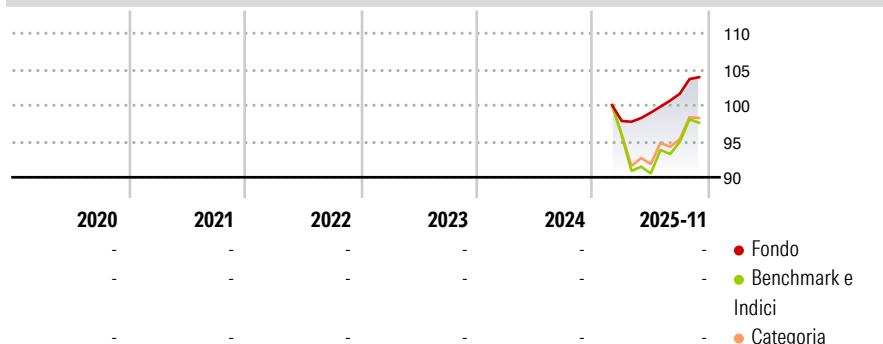
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo d'investimento del Comparto consiste nell'offrire rendimenti positivi sostenibili con un indice di Sharpe interessante su un periodo d'investimento minimo raccomandato di tre anni, sovraperformando il suo indice di riferimento, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole, e dando un contributo positivo alla società e all'ambiente. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e...

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 Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	2,07	3,11
6-Mesi	5,61	5,63	6,14
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	1,19	2,65	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	61,75
● Liquidità	38,25
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,02
	Qualità Credito Media	10,18
Alto Med Basso	BB	

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,00	BBB	23,96	
AA	2,13	BB	38,80	
A	7,32	B	21,60	
		Below B	6,20	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 9%	-	6,72
Poland (Republic of) 2%	-	6,34
Egypt (Arab Republic of)...	-	4,90
Ivory Coast (Republic Of)...	-	3,22
Guatemala (Republic of) 6,6%	-	2,35
South Africa (Republic of) 8%	-	2,28
South Africa (Republic of)...	-	2,20
Turkey (Republic of) 4,875%	-	2,02
Argentina (Republic Of) 0%	-	2,00
Colombia (Republic Of) 13,25%	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,94	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	87	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,35
Societario	13,18
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,47
Derivati	-23,99

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	15,82
Da 4 a 6 cedole	18,29
Da 6 a 8 cedole	42,72
Da 8 a 10 cedole	18,74
Da 10 a 12 cedole	1,21
Oltre 12 cedole	3,22

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,26
da 3 a 5	13,48
da 5 a 7	13,64
da 7 a 10	19,75
da 10 a 15	32,52
da 15 a 20	7,29
da 20 a 30	5,56
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	Alessandra Alecci	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	11/09/2023	ISIN	LU3003216747		
NAV (19/12/2025)	EUR 104,93				

Carmignac Pf EM Debt E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

395,61 EUR

(30/11/2025)