## **Carmignac Pf EM Debt E EUR Acc**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

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

## 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...

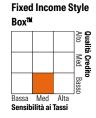
## 

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 applicabile)	Mar	kets Sovereign Bond GR USD	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,05	5,38	4,96	Trimestrali %				
6-Mesi	6,22	8,28	8,10	2025	-	1,19	2,65	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	025							

### Portafoglio 30/09/2025





	i Ulluu
Duration Effettiva	5,49
Maturity effettiva	9,32
Qualità Credito Media	BB

<b>Credit Quality %</b>	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	24,47
AA	2,14	BB	43,24
A	5,16	В	18,68
		Below B	6,31
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Egypt (Arab Republic of)	_	5,22
Poland (Republic of) 2%	_	4,70
South Africa (Republic of) 9%	_	4,13
Ivory Coast (Republic Of)	_	3,62
Guatemala (Republic of) 6.6%	-	2,42
South Africa (Republic of)	_	2,40
South Africa (Republic of) 8%	_	2,39
Turkey (Republic of) 4.875%	_	2,14
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	1,96
Colombia (Republic Of) 7.5%	-	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,93
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	73,50
Societario	16,31
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	33,79
Derivati	-23,60
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 11,89
•	-,
Da 0 a 4 cedole	11,89
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	11,89 23,24
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	11,89 23,24 43,88
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	11,89 23,24 43,88 17,41

7,86
15,82
13,08
22,35
21,83
11,17
4,76
1,48

Αı	na	gr	atica	3	

Società di Gestione	Carmignac Gestion
	Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	20/02/2025
Nome del Gestore	Abdelak Adjriou
	Alessandra Alecci
Data Inizio Gestione	11/08/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 104,46

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3003216747

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

# **Carmignac Pf EM Debt E EUR Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

318,81 EUR