

Carmignac Credit 2031 E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

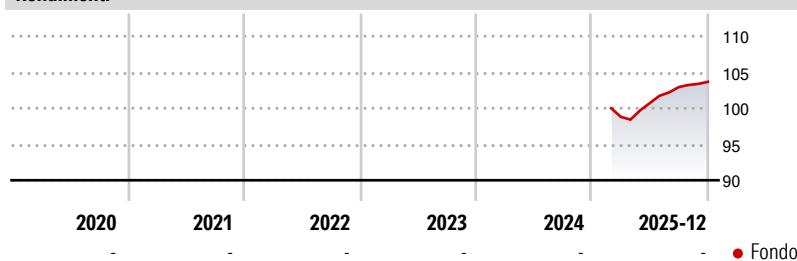
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del fondo consiste nell'offrire una performance annualizzata al netto delle commissioni di gestione, tra la data di costituzione del fondo (o della quota, se creata successivamente) e il 31 ottobre 2031 (la "Data di scadenza"), superiore al: • Per le quote A EUR Acc e A EUR Ydis: 2,78%; • Per le quote AW EUR Acc e AW EUR Ydis: 2,48%; • Per le quote F EUR Acc ed F EUR Ydis: 3,28%; • Per le quote FW EUR Acc ed FW EUR Ydis: 2,98%; • Per le quote E EUR Acc: 2,58%.

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	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,98
6-Mesi	2,65
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

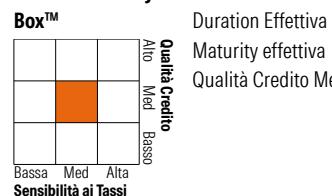
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	1,93	2,21	0,71
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,03
• Obbligazioni	94,55
• Liquidità	5,32
• Altro	0,10

Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva

3,59

Maturity effettiva

6,02

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %
Fond
AAA

0,00

BBB

47,97

AA

0,41

BB

26,12

A

13,91

B

11,58

Below B

0,02

Not Rated

0,00

Fond
o
o
o
o
o
o
o
Titoli principali

Nome	Settore	%
Samhallsbyggnadsbolaget I...	-	1,65
Banque Federative du Credit...	-	1,52
Aker BP ASA 4%	-	1,19
BNP Paribas SA 3,945%	-	1,10
Societe Generale S.A. 3,75%	-	1,08
Banco Comercial Portugues,...	-	1,03
AIB Group PLC 6%	-	1,01
HSBC Holdings PLC 4,191%	-	1,00
Invesco Euro Clo XVI...	-	0,99
Via Outlets B.V. 3,5%	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,53	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	256	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,89
Societario	78,88
Cartolarizzazioni	14,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,32
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,90
da 3 a 5	20,36
da 5 a 7	26,59
da 7 a 10	12,90
da 10 a 15	32,05
da 15 a 20	0,41
da 20 a 30	3,98
oltre 30	2,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,77
Da 4 a 6 cedole	42,55
Da 6 a 8 cedole	21,86
Da 8 a 10 cedole	6,07
Da 10 a 12 cedole	1,53
Oltre 12 cedole	0,21

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	20/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alexandre Deneuville	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Florian Viros	Inc/Acc	Acc		
	Pierre Verlé	ISIN	FR001400XCT7		
Data Inizio Gestione	31/12/2024				
NAV (19/01/2026)	EUR 104,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.046,58 EUR				
(31/12/2025)					