

Carmignac Pf Global Bond F EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

JPM GBI Global TR EUR

Morningstar Rating™

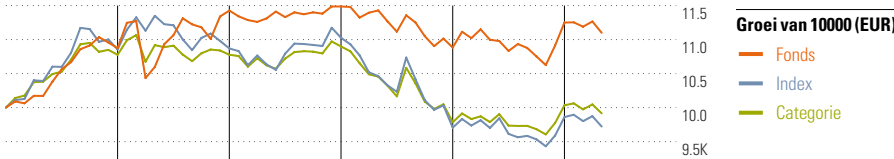
★★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd

Beleggingsdoelstelling

Het Subfonds stelt zich ten doel de referentie-indicator binnen de aanbevolen beleggingshorizon van drie jaar te overtreffen. Het Subfonds streeft daarnaast naar groei op lange termijn door op duurzame wijze te beleggen en hanteert een maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak. Nadere informatie over de wijze waarop de maatschappelijk verantwoorde beleggingsaanpak wordt gehanteerd, vindt u in de bijlage bij dit prospectus en op de volgende websites: www.carmignac.com en...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	8.75	5.07	0.53	-5.25	3.37	-1.34	Fonds
	0.19	4.94	-0.90	6.72	1.76	0.08	+/- Index
	0.88	5.21	-1.01	4.95	0.74	-0.20	+/- Categorie
	37	2	55	15	32	46	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.92	Sharpe Ratio	-0.42
Beta	0.95	Std Deviatie	4.37
R-kwadraat	80.39	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.54	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.18	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.08	0.24	-0.12
6 Maanden	4.02	0.98	0.53
1 jaar	1.43	1.49	0.42
3 jr gean.	-0.54	2.02	1.29
5 jr gean.	1.94	3.31	2.73

Kwartaalrendementen

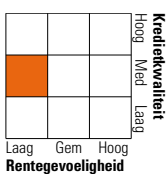
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.14	-	-	-
2023	2.45	-2.85	-0.75	4.63
2022	-0.79	-2.45	-0.59	-1.51
2021	-1.46	0.63	0.62	0.76
2020	-4.05	6.04	1.04	2.20

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.77	0.00	0.77
Obligaties	127.99	48.35	79.64
Kas/ geldmarkt	59.05	41.08	17.97
Overig	1.62	0.00	1.62

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.40
Effectieve Looptijd	7.92
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	21.34	BBB 26.01
AA	2.12	BB 21.06
A	12.82	B 12.17
		Below B 4.48
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
3 Year Treasury Note Future June...	15.43
Euro Bobl Future June 24	14.00
United States Treasury Notes...	10.28
Mexico (United Mexican States)...	7.05
United States Treasury Notes...	5.98
Japan (Government Of) 1.3%2063-03-20	4.24
Italy (Republic Of) 0.35%2025-02-01	3.96
Dominican Republic 6.88%2026-01-29	3.84
Poland (Republic of) 6%2033-10-25	3.50
Long Gilt Future June 24	3.01
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	154
% Van Vermogen In Top 10 Posities	71.30

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	21.18
3 tot 5 jaar	17.59
5 tot 7 jaar	8.83
7 tot 10 jaar	11.58
10 tot 15 jaar	6.53
15 tot 20 jaar	2.50
20 tot 30 jaar	4.85
Meer dan 30 jaar	6.14

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	46.40
4% tot 6%	18.41
6% tot 8%	16.51
8% tot 10%	13.78
10% tot 12%	3.33
Meer dan 12%	1.58

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestio...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 46 70 60-62	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.lu/en/in...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Abdelak Adjriou	ISIN	LU0992630599		
Aanvangsdatum	1 sep 2021				
Koers (15 mei 2024)	EUR 141.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 118.63				