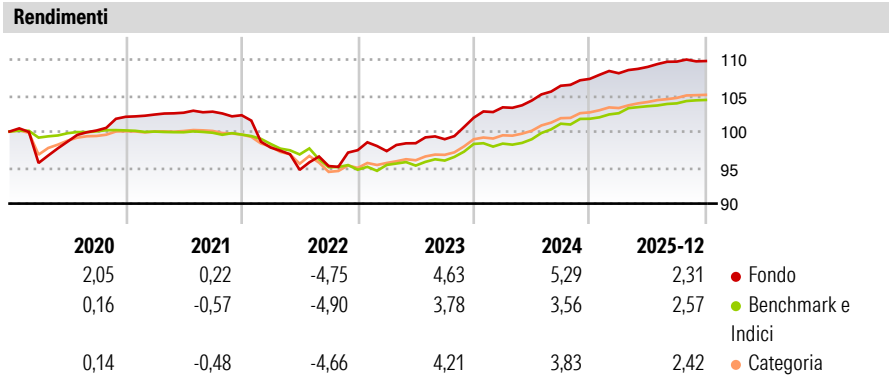


Carmignac Sécurité AW EUR Ydis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le caratteristiche essenziali dell'OICVM sono le seguenti: L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 2 anni. L'indice di riferimento è l'ICE BofA 1-3 anni All Euro Government Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole (E1AS). Questo indice replica la performance del debito sovrano denominato in EUR emesso pubblicamente dai paesi aderenti all'euro sul mercato delle euroobbligazioni o sul mercato nazionale dell'emittente, con una durata residua fino alla scadenza finale inferiore a 3 anni. L'indice viene calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	1,64
3Y R-Squared	31,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,08	0,31	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,66	0,85	1,05	2025	0,73	0,82	0,67	0,07
1-Anno	2,47	2,88	2,95	2024	1,41	0,91	1,97	0,90
3-Anni Ann.ti	3,87	3,20	3,56	2023	-0,13	1,12	0,57	3,02
5-Anni Ann.ti	1,52	0,87	1,18	2022	-4,39	-3,17	0,56	2,31
10-Anni Ann.ti	1,20	0,51	0,67					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	Azioni	0,00			Duration Effettiva	2,69		AAA	9,27	BBB	45,72
	Obbligazioni	101,72			Maturità effettiva	2,79		AA	8,35	BB	6,35
	Liquidità	-1,92			Qualità Credito Media	BBB		A	27,67	B	2,06
	Altro	0,20								Below B	0,58
										Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	11,54
Euro Bund Future Mar 26	—	4,05
Italy (Republic Of) 0%	—	1,97
France (Republic Of) 0%	—	1,59
Italy (Republic Of) 0%	—	1,43
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,38
Repsol International Finance...	—	0,84
France (Republic Of) 0%	—	0,76
TotalEnergies SE 1.625%	—	0,66
Jefferies GmbH 2.639%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		39,37
Societario		67,89
Cartolarizzazioni		9,21
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-7,67
Derivati		-8,81
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		1,27
Da 0 a 4 cedole		71,09
Da 4 a 6 cedole		18,29
Da 6 a 8 cedole		8,21
Da 8 a 10 cedole		0,67
Da 10 a 12 cedole		0,38
Oltre 12 cedole		0,09

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		36,12
da 3 a 5		23,20
da 5 a 7		8,39
da 7 a 10		3,74
da 10 a 15		7,42
da 15 a 20		0,33
da 20 a 30		0,75
oltre 30		0,78

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	240,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Aymeric Guedy	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	FR0011269083		
NAV (16/01/2026)	EUR 99,46				
Patrimonio Netto (Mln)	5.226,89 EUR				

(31/12/2025)