

Carmignac Sécurité AW EUR Ydis

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

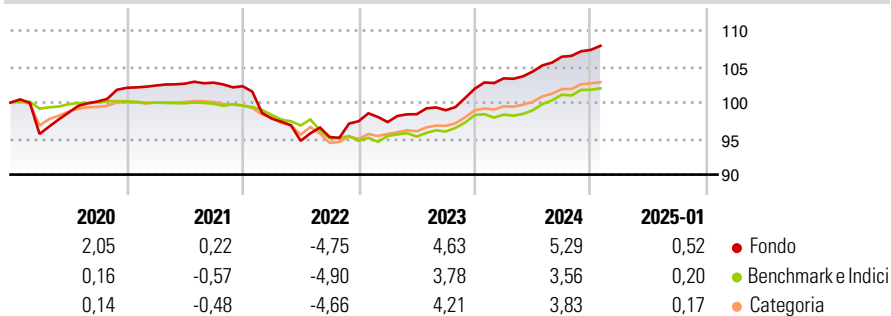
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

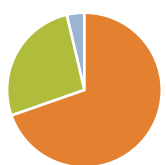
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	19,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,46	2,04	2,18	2024	1,41	0,91	1,97	0,90
1-Anno	5,12	4,02	4,25	2023	-0,13	1,12	0,57	3,02
3-Anni Ann.ti	2,11	1,09	1,54	2022	-4,39	-3,17	0,56	2,31
5-Anni Ann.ti	1,45	0,39	0,72	2021	0,31	0,25	0,14	-0,48
10-Anni Ann.ti	1,00	0,31	0,40					

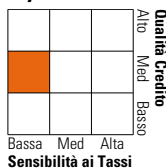
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	69,66
● Liquidità	26,66
● Altro	3,68

Fixed Income Style Box™



Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,59
Maturità effettiva	2,27
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,09	BBB	51,58
AA	3,38	BB	9,98
A	25,26	B	0,46
		Below B	1,24
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,63
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	2,94
Italy (Republic Of) 0%	—	1,77
Italy (Republic Of) 4.01%	—	1,65
Italy (Republic Of) 0%	—	0,97
Repsol International Finance...	—	0,94
Eni SpA 2.62%	—	0,85
Repsol International Finance...	—	0,83
Greece (Republic Of) 4.12%	—	0,82
Cassa Depositi e Prestiti...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		283

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	19,43
🏢 Societario	50,48
🏠 Cartolarizzazioni	8,34
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	24,67
📄 Derivati	-2,92

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	1,34
Da 0 a 4 cedole	56,26
Da 4 a 6 cedole	31,31
Da 6 a 8 cedole	10,41
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	32,03
da 3 a 5	16,17
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	7,10
da 10 a 15	6,11
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	2,32
oltre 30	2,18

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	167,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 99,74				
Patrimonio Netto (Mln)	4.612,40 EUR				

(31/12/2024)