

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

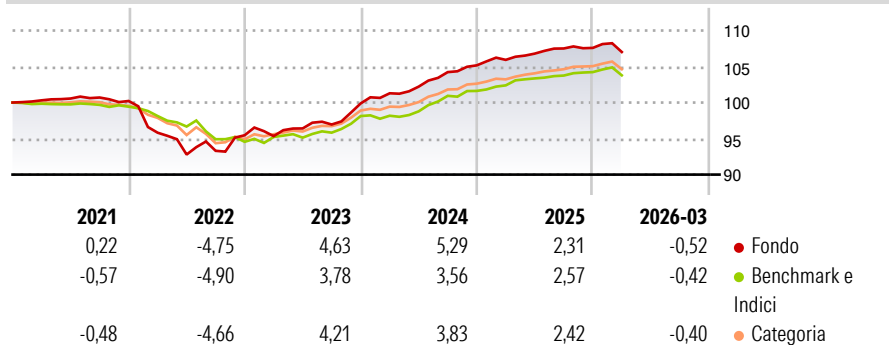
Le caratteristiche essenziali dell'OICVM sono le seguenti: L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 2 anni. L'indice di riferimento è l'ICE BofA 1-3 anni All Euro Government Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	63,93	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	-0,55	-0,41	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	-0,14	-0,05	0,12	2025	0,73	0,82	0,67	0,07
1-Anno	1,23	0,95	1,55	2024	1,41	0,91	1,97	0,90
3-Anni Ann.ti	3,81	2,92	3,44	2023	-0,13	1,12	0,57	3,02
5-Anni Ann.ti	1,38	0,83	1,13	2022	-4,39	-3,17	0,56	2,31
10-Anni Ann.ti	1,07	0,45	0,59					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,99
● Liquidità	18,81
● Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 2,54

Maturità effettiva 2,96

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	8,42	BBB	43,32
AA	8,32	BB	4,62
A	32,86	B	1,95
		Below B	0,50
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	3,25
France (Republic Of) 0.5%	—	2,41
Italy (Republic Of) 0%	—	1,64
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,32
Repsol International Finance...	—	0,84
Italy (Republic Of) 0%	—	0,78
Jefferies GmbH 2.64%	—	0,67
TotalEnergies SE 1.62%	—	0,67
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	0,67
BP Capital Markets PLC 3.62%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		400

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	12,28
🏢 Societario	69,03
🏠 Cartolarizzazioni	9,13
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,19
📄 Derivati	-8,63

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,77
Da 0 a 4 cedole	73,64
Da 4 a 6 cedole	15,99
Da 6 a 8 cedole	6,57
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	22,89
da 3 a 5	30,40
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	10,59
da 10 a 15	11,38
da 15 a 20	0,53
da 20 a 30	1,20
oltre 30	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	231,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,11%
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 (29/04/2026)	EUR 99,20				
Patrimonio Netto (Mln)	5.111,12 EUR				
(31/03/2026)					