

# 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

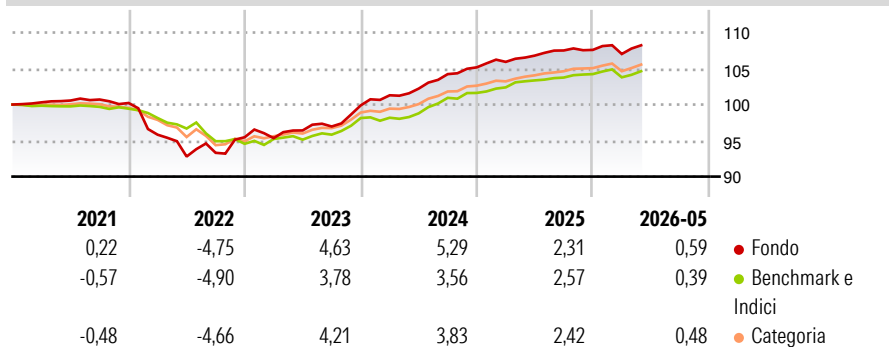
Le caratteristiche essenziali dell'OICVM sono le seguenti: L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 2 anni. L'indice di riferimento è l'ICE BofA 1-3 anni All Euro Government Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle 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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	1,59
3Y R-Squared	67,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	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	1,08	1,19	1,12	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	0,69	0,70	0,79	2025	0,73	0,82	0,67	0,07
1-Anno	1,37	1,45	1,75	2024	1,41	0,91	1,97	0,90
3-Anni Ann.ti	3,90	3,25	3,60	2023	-0,13	1,12	0,57	3,02
5-Anni Ann.ti	1,50	1,02	1,29	2022	-4,39	-3,17	0,56	2,31
10-Anni Ann.ti	1,14	0,52	0,67					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,96
● Liquidità	16,84
● Altro	0,21

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,59
Maturity effettiva	3,12
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,41	BBB	45,23
AA	8,38	BB	4,28
A	31,34	B	1,85
		Below B	0,50
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	3,26
Italy (Republic Of) 2.85%	—	3,10
France (Republic Of) 0.5%	—	2,46
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,05
Italy (Republic Of) 0%	—	1,68
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,36
Repsol International Finance...	—	0,87
Italy (Republic Of) 0%	—	0,79
Jefferies GmbH 2.64%	—	0,69
TotalEnergies SE 1.62%	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	17,08
🏢 Societario	68,87
🏠 Cartolarizzazioni	9,38
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,83
📄 Derivati	-9,16
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	76,61
Da 4 a 6 cedole	15,91
Da 6 a 8 cedole	6,44
Da 8 a 10 cedole	0,61
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,09

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	24,47
da 3 a 5	32,92
da 5 a 7	13,60
da 7 a 10	7,61
da 10 a 15	10,01
da 15 a 20	0,44
da 20 a 30	1,25
oltre 30	1,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	216,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 97,42				
Patrimonio Netto (Mln)	5.018,45 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.