

# Carmignac Sécurité AW EUR Ydis

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

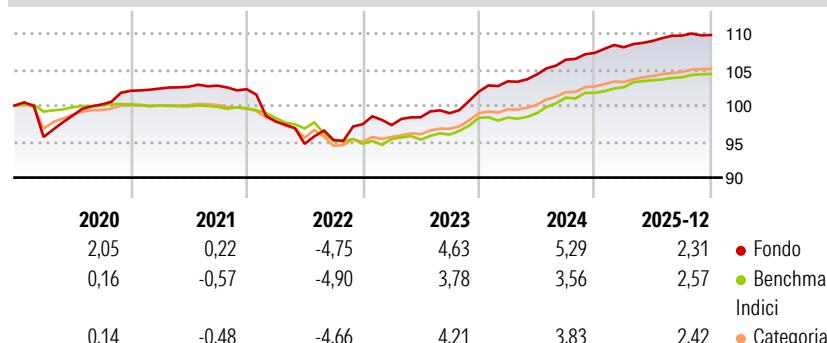
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

**Benchmark Dichiarato**  
**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le caratteristiche essenziali dell'OICVM sono le seguenti: L'obiettivo del fondo è sovrapreperformare 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	0,85	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
3-Mesi	0,08	0,31	0,41
6-Mesi	0,66	0,85	1,05
1-Anno	2,47	2,88	2,95
3-Anni Ann.ti	3,87	3,20	3,56
5-Anni Ann.ti	1,52	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	1,20	0,51	0,67

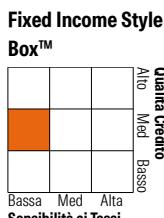
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,73	0,82	0,67	0,07
2024	1,41	0,91	1,97	0,90
2023	-0,13	1,12	0,57	3,02
2022	-4,39	-3,17	0,56	2,31

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,72
Liquidità	-1,92
Altro	0,20



Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media  
Bassa

Fondo  
2,69  
2,79  
BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,27	BBB	45,72
AA	8,35	BB	6,35
A	27,67	B	2,06
		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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	411	

## Fixed Income Sector Weightings %

Icon	Fondo
Governativo	39,37
Societario	67,89
Cartolarizzazioni	9,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,67
Derivati	-8,81

## Coupon Range %

Icon	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 %

Icon	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
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)				