

Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	-0,22
1-Anno	-1,99
3-Anni Ann.ti	3,02
5-Anni Ann.ti	3,59
10-Anni Ann.ti	2,57

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,80	-	-	-
2025	-3,00	-6,60	1,15	0,64
2024	4,16	1,92	-1,63	9,07
2023	-1,34	0,64	4,08	-0,87
2022	-2,09	3,41	7,95	-5,43

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,54
Maturity effettiva	2,96
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	22,83 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	01.42.86.53.35	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	19/06/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Aymeric Guedy	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	FR0011269109		
NAV (12/05/2026)	USD 146,42				
Patrimonio Netto (Mln)	5.111,12 EUR				

(31/03/2026)