Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR	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 eurobbligazioni 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
8,55	3,35	2,45	13,91	-7,78	6,53	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,11
6-Mesi	6,73
1-Anno	6,50
3-Anni Ann.ti	3,81
5-Anni Ann.ti	3,74
10-Anni Ann.ti	2,55

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,80	2,42	-0,22	-
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 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,34
Liquidità	13,66
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,48
Maturity effettiva	3,13
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,10	BBB	49,67
AA	7,21	BB	4,08
A	28,76	B	1,68
		Below B	0,50
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,64
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	3,47
Italy (Republic Of) 2.85%	—	3,25
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,87
France (Republic Of) 0.5%	—	2,64
Italy (Republic Of) 4.75%	—	2,18
France (Republic Of) 0.75%	—	2,01
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,43
Repsol International Finance...	—	1,03
TotalEnergies SE 1.62%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		340

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,22
Societario	60,29
Cartolarizzazioni	9,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,59
Derivati	-7,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	74,29
Da 4 a 6 cedole	17,42
Da 6 a 8 cedole	7,69
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,12
da 3 a 5	31,45
da 5 a 7	8,83
da 7 a 10	6,52
da 10 a 15	11,01
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	1,46
oltre 30	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	19/06/2012
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier Aymeric Guedy
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (12/11/2026)	USD 147,36
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	4.613,08 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	19,43 USD
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011269109

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR