

Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

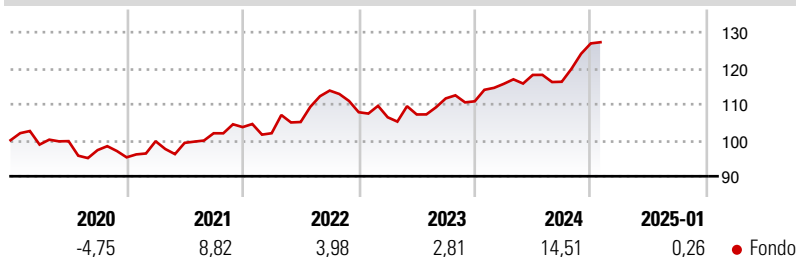
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento è sovraperformare l'indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di due anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,80
6-Mesi	8,70
1-Anno	11,29
3-Anni Ann.ti	7,62
5-Anni Ann.ti	4,48
10-Anni Ann.ti	4,03

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,37	2,14	-1,60	9,16
2023	-1,30	0,73	4,16	-0,72
2022	-1,64	3,05	8,30	-5,28
2021	4,69	-0,46	2,69	1,68

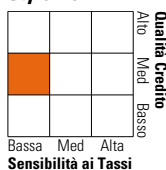
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	66,25
Liquidità	30,56
Altro	3,19

Fixed Income

Style Box™



Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	1,44
Maturità effettiva	2,09
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	8,61	BBB	51,03
AA	3,41	BB	9,45
A	25,86	B	0,41
		Below B	1,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	7,50
Spain (Kingdom of) 0.65%	—	2,72
Italy (Republic Of) 0%	—	1,62
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,52
Italy (Republic Of) 0%	—	1,52
Italy (Republic Of) 4.01%	—	1,25
Italy (Republic Of) 0%	—	1,17
Greece (Republic Of) 0%	—	1,16
Vendome Funding CLO 2020-1...	—	0,89
Italy (Republic Of) 0%	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	22,49
🏢 Societario	44,87
🏠 Cartolarizzazioni	7,51
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	27,86
📄 Derivati	-2,73

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	6,83
Da 0 a 4 cedole	53,46
Da 4 a 6 cedole	30,21
Da 6 a 8 cedole	8,90
Da 8 a 10 cedole	0,49
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,04

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	29,52
da 3 a 5	15,07
da 5 a 7	8,98
da 7 a 10	6,45
da 10 a 15	7,98
da 15 a 20	0,26
da 20 a 30	2,13
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,85 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier Aymeric Guedy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/03/2023	ISIN	LU0992625243		
NAV (04/02/2025)	USD 138,70				

Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 1.707,39 EUR

(31/12/2024)