Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized 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-srithematic-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...



Benchmark Dichiarato

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	0,42	2025	-2,96	-6,66	1,28	-
1-Anno	-1,63	2024	4,37	2,14	-1,60	9,16
3-Anni Ann.ti	1,06	2023	-1,30	0,73	4,16	-0,72
5-Anni Ann.ti	3,73	2022	-1,64	3,05	8,30	-5,28
10-Anni Ann.ti	3,05	2021	4,69	-0,46	2,69	1,68
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,13
Maturity effettiva	2,83
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,20	BBB	44,67
AA	8,89	BB	7,39
A	28,82	В	0,85
		Below B	1,18
		Not Rated	0,00

Titoli principali	Cattoro	0/
Nome	Settore	%
Carmignac Sécurité Z EUR Acc	_	6,97
Italy (Republic Of) 0%	_	1,86
Italy (Republic Of) 0%	_	1,46
France (Republic Of) 0%	_	1,40
France (Republic Of) 0%	_	1,38
Italy (Republic Of) 0%	_	1,21
European Union 0%	_	1,19
Repsol International Finance	_	0,85
Jefferies GmbH 2.639%	_	0,61
Fidelity Grand Harbour CLO	_	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	396

0 coupon Da 0 a 4 cedole	5,96 68,34
Coupon Range %	Fondo
Derivati	-4,91
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,04
🔀 Enti Locali	0,00
☆ Cartolarizzazioni	8,49
Societario	65,97
₩ Governativo	12,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,96
Da 0 a 4 cedole	68,34
Da 4 a 6 cedole	17,58
Da 6 a 8 cedole	7,25
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,84
da 3 a 5	27,62
da 5 a 7	13,49
da 7 a 10	6,01
da 10 a 15	11,72
da 15 a 20	0,54
da 20 a 30	1,23
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion
	Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	25/11/2013
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier
	Aymeric Guedy
Data Inizio Gestione	07/03/2023
NAV (16/10/2025)	USD 143.83

Patrimonio Classe (MIn)	10,60 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0992625243

-
-
-
0,55%
0,00%

Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (MIn)

2.503,52 EUR

(30/09/2025)

