

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	0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,37
6-Mesi	0,03
1-Anno	-1,58
3-Anni Ann.ti	3,43
5-Anni Ann.ti	4,01
10-Anni Ann.ti	2,98

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,94	-	-	-
2025	-2,96	-6,66	1,28	0,74
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

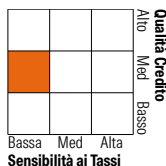
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,24
● Liquidità	19,56
● Altro	0,20

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,36
Maturity effettiva	3,06
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,48	BBB	43,23
AA	7,94	BB	4,62
A	33,41	B	1,85
		Below B	0,47
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	7,47
Euro Bobl Future June 26	—	4,63
Carmignac Sécurité Z2 EUR Acc	—	4,12
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	3,13
Italy (Republic Of) 2.85%	—	3,03
Italy (Republic Of) 0%	—	2,92
France (Republic Of) 0.5%	—	2,40
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,31
Repsol International Finance...	—	0,79
TotalEnergies SE 1.62%	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		422

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	12,57
🏢 Societario	68,27
🏠 Cartolarizzazioni	9,26
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,52
📄 Derivati	-8,62

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	3,31
Da 0 a 4 cedole	74,32
Da 4 a 6 cedole	15,19
Da 6 a 8 cedole	6,19
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	27,00
da 3 a 5	30,27
da 5 a 7	7,14
da 7 a 10	7,41
da 10 a 15	8,05
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	0,88
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,57 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	25/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier Aymeric Guedy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 145,65	ISIN	LU0992625243		

Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.647,93 EUR

(30/04/2026)