

Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

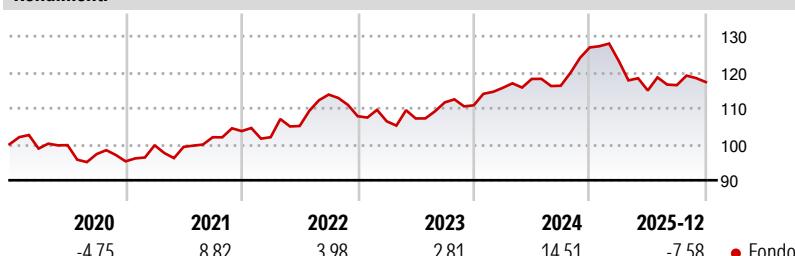
ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento è sovrapassare 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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,37
6-Mesi	1,99
1-Anno	-6,71
3-Anni Ann.ti	3,56
5-Anni Ann.ti	4,32
10-Anni Ann.ti	2,78

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

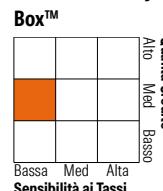
Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,94
• Liquidità	3,86
• Altro	0,20

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,21	BBB	45,28
AA	8,16	BB	6,28
A	27,49	B	2,03
		Below B	0,55
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	10,70
Italy (Republic Of) 0%	—	1,78
Italy (Republic Of) 0%	—	1,72
France (Republic Of) 0%	—	1,38
France (Republic Of) 0%	—	1,32
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,25
European Union 0%	—	1,14
France (Republic Of) 0%	—	0,95
Repsol International Finance...	—	0,81
TotalEnergies SE 1,625%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,70
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	416	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,01
Societario	65,81
Cartolarizzazioni	9,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,84
Derivati	-4,71

	Fondo
0 coupon	2,70
Da 0 a 4 cedole	70,22
Da 4 a 6 cedole	17,89
Da 6 a 8 cedole	8,07
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,96
da 3 a 5	23,80
da 5 a 7	8,42
da 7 a 10	3,02
da 10 a 15	9,61
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	0,83
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,84 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 46 70 60-62	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	25/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Aymeric Guedy	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	07/03/2023	ISIN	LU0992625243	
NAV (16/01/2026)	USD 144,78			

Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

2.629,56 EUR

(31/12/2025)