

Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

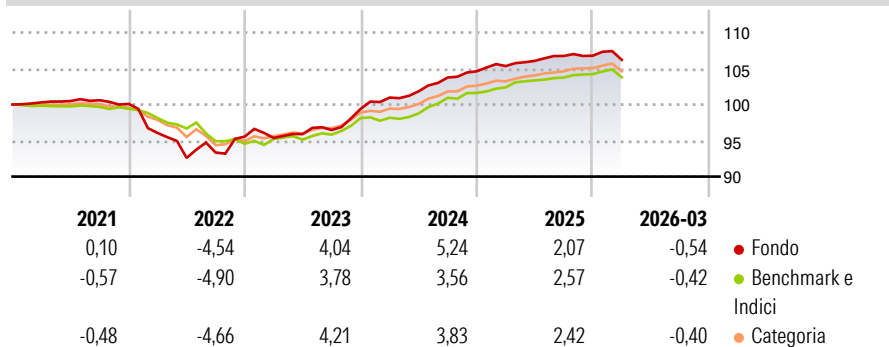
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	63,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

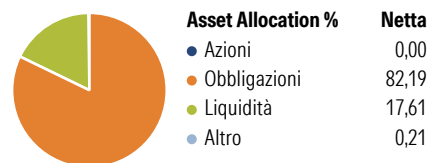
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,55	-0,55	-0,41
6-Mesi	-0,22	-0,05	0,12
1-Anno	1,00	0,95	1,55
3-Anni Ann.ti	3,72	2,92	3,44
5-Anni Ann.ti	1,23	0,83	1,13
10-Anni Ann.ti	0,98	0,45	0,59

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,54	-	-	-
2025	0,70	0,68	0,64	0,04
2024	1,57	0,86	1,88	0,83
2023	-0,19	0,56	0,59	3,04
2022	-4,04	-3,61	0,81	2,36

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,61
Maturità effettiva	3,02
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	8,70	BBB	43,16
AA	8,13	BB	4,62
A	32,99	B	1,92
		Below B	0,47
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Sécurité Z2 EUR Acc	—	4,11
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	3,23
Italy (Republic Of) 0%	—	2,93
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
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	0,63
Jefferies GmbH 2.64%	—	0,62
Pershing Square Holdings,...	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		400

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,46
Societario	68,57
Cartolarizzazioni	9,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,09
Derivati	-8,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,02
Da 0 a 4 cedole	72,84
Da 4 a 6 cedole	15,74
Da 6 a 8 cedole	6,40
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,15
da 3 a 5	29,76
da 5 a 7	10,64
da 7 a 10	9,29
da 10 a 15	13,16
da 15 a 20	0,51
da 20 a 30	1,25
oltre 30	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	868,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	19/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
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 (29/04/2026)	EUR 111,21	ISIN	LU1299306321		

Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.637,08 EUR

(31/03/2026)