

# 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

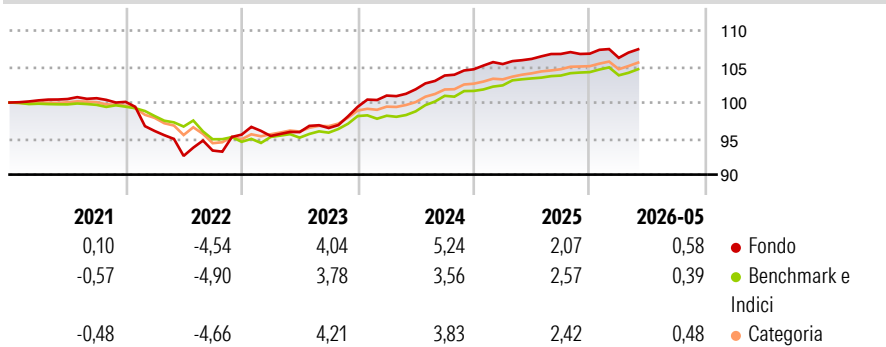
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](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

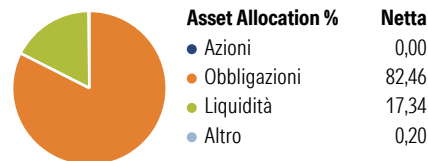
3Y Alpha	0,78	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,63
3Y R-Squared	63,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,19	1,12	Trimestrali %				
6-Mesi	0,69	0,70	0,79	2026	-0,54	-	-	-
1-Anno	1,28	1,45	1,75	2025	0,70	0,68	0,64	0,04
3-Anni Ann.ti	3,82	3,25	3,60	2024	1,57	0,86	1,88	0,83
5-Anni Ann.ti	1,36	1,02	1,29	2023	-0,19	0,56	0,59	3,04
10-Anni Ann.ti	1,06	0,52	0,67	2022	-4,04	-3,61	0,81	2,36

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
2,58	o	o		
3,13	AAA	8,59	BBB	45,27
BBB	AA	8,24	BB	4,27
	A	31,37	B	1,80
			Below B	0,47
			Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Sécurité Z2 EUR Acc	—	4,15
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	3,17
Italy (Republic Of) 2.85%	—	3,08
Italy (Republic Of) 0%	—	2,94
France (Republic Of) 0.5%	—	2,42
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,05
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,33
Repsol International Finance...	—	0,80
TotalEnergies SE 1.62%	—	0,65
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
18,19	da 1 a 3	24,65
67,80	da 3 a 5	32,63
9,54	da 5 a 7	13,16
0,00	da 7 a 10	6,80
13,33	da 10 a 15	11,00
-8,85	da 15 a 20	0,42
	da 20 a 30	1,28
	oltre 30	1,49

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	77,15
Da 4 a 6 cedole	15,55
Da 6 a 8 cedole	6,29
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	836,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	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 (25/06/2026)	EUR 111,95	ISIN	LU1299306321		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.636,96 EUR

(31/05/2026)