

Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

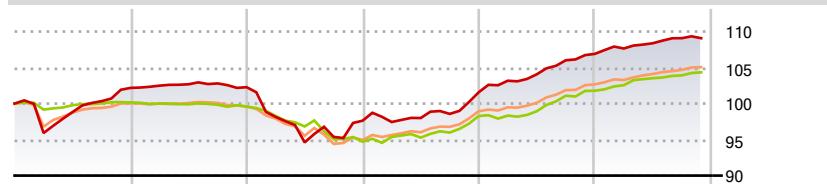
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

Morningstar 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
2,18	0,10	-4,54	4,04	5,24	2,04
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,51
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	1,64
3Y R-Squared	25,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	+Med

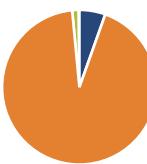
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	0,37	0,35
6-Mesi	0,60	0,73	0,93
1-Anno	1,81	2,31	2,34
3-Anni Ann.ti	3,74	2,97	3,45
5-Anni Ann.ti	1,30	0,77	1,09
10-Anni Ann.ti	1,07	0,48	0,62

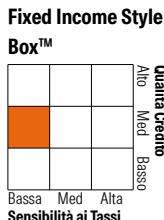
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,70	0,68	0,64	-
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
2021	0,31	0,18	0,11	-0,51

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-6,29
Obbligazioni	107,61
Liquidità	-1,53
Altro	0,21



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	2,35	AAA	9,32	BBB
Maturity effettiva	2,92	AA	8,46	BB
Qualità Credito Media	BBB	A	29,08	B
				Below B
				Not Rated
				0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	12,16
Euro Bobl Future Dec 25	—	4,97
Euro Bund Future Dec 25	—	4,11
Carmignac Sécurité Z EUR Acc	—	1,83
Italy (Republic Of) 0%	—	1,78
France (Republic Of) 0%	—	1,39
France (Republic Of) 0%	—	1,32
Italy (Republic Of) 0%	—	1,15
European Union 0%	—	1,14
Repsol International Finance...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,66	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	2	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	418	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	31,97
da 3 a 5	22,06
da 5 a 7	7,97
da 7 a 10	3,34
da 10 a 15	7,83
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	0,78
oltre 30	0,76

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	891,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
	Aymeric Guedy	ISIN	LU1299306321		
Data Inizio Gestione	07/03/2023				
NAV (11/12/2025)	EUR 111,08				

Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.626,35 EUR

(30/11/2025)