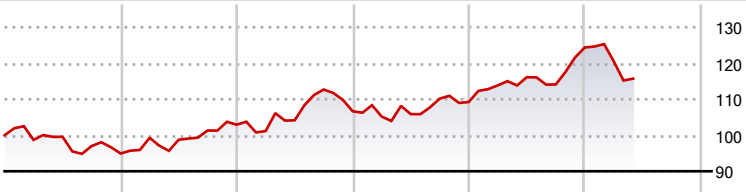
Carmignac Portfolio Sécurité AW USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-5,08	8,44	3,62	2,41	13,87	-6,96	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,94
6-Mesi	-5,75
1-Anno	0,65
3-Anni Ann.ti	3,27
5-Anni Ann.ti	3,01
10-Anni Ann.ti	-

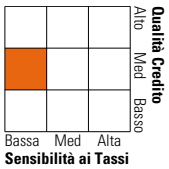
Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,09	-	-	-
2024	4,23	1,99	-1,73	9,00
2023	-1,38	0,65	4,06	-0,85
2022	-1,72	2,95	8,21	-5,36
2021	4,60	-0,54	2,60	1,59

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,28
● Liquidità	11,52
● Altro	3,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,76
Maturity effettiva	2,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,60	BBB	48,87
AA	4,40	BB	9,41
A	26,64	B	0,73
		Below B	1,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	7,42
Euro Bund Future June 25	—	7,11
Carmignac Sécurité Z EUR Acc	—	5,20
Italy (Republic Of) 0%	—	3,54
France (Republic Of) 0%	—	2,80
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,33
Italy (Republic Of) 0%	—	1,33
Greece (Republic Of) 0%	—	1,01
Vendome Funding CLO 2020-1...	—	0,76
Repsol International Finance...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		335

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,98
Societario	54,48
Cartolarizzazioni	8,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,90
Derivati	4,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	66,20
Da 4 a 6 cedole	22,93
Da 6 a 8 cedole	9,82
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,93
da 3 a 5	26,07
da 5 a 7	10,70
da 7 a 10	2,30
da 10 a 15	6,97
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	0,82
oltre 30	0,92

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm
Data di Partenza	19/11/2015
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier Aymeric Guedy
Data Inizio Gestione	07/03/2023
NAV (05/06/2025)	USD 130,10
Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	13,61 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1299306834
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,19%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	1.976,29 EUR
(30/04/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.