

Carmignac Portfolio Sécurité E EUR Acc

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

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
EUR

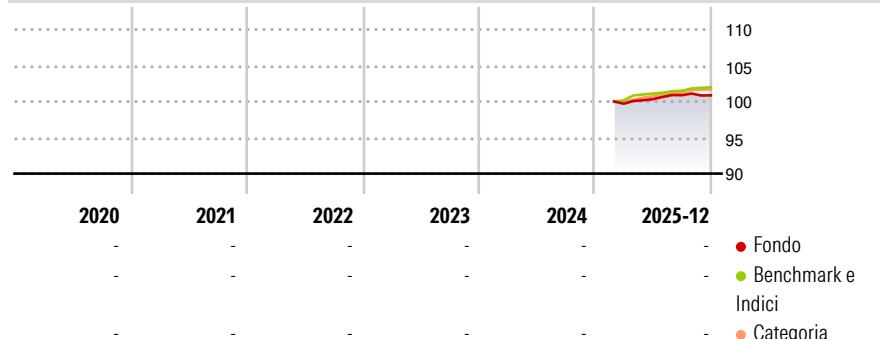
Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,03	0,31	0,41
6-Mesi	0,46	0,85	1,05
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,62	0,56	-0,03
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,94
Liquidità	3,86
Altro	0,20

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,69
Maturity effettiva	2,84
Qualità Credito Media	BBB
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	

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

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

Coupon Range %	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

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	20/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Aymeric Guedy	ISIN	LU3003216408		
Data Inizio Gestione	07/03/2023				
NAV (16/01/2026)	EUR 101,33				

Carmignac Portfolio Sécurité E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.629,56 EUR

(31/12/2025)