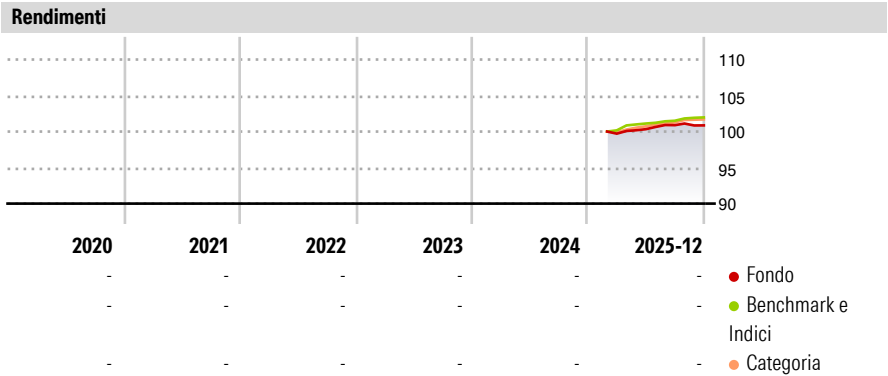


Carmignac Portfolio Sécurité E EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR 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...



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	0,31	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,46	0,85	1,05	2025	-	0,62	0,56	-0,03
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

	Fondo
Duration Effettiva	2,69
Maturity effettiva	2,84
Qualità Credito Media	BBB

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
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

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

Anagrafica			
Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	(16/01/2026)	
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	20/02/2025	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier Aymeric Guedy	UCITS	Si
		Inc/Acc	Acc
		ISIN	LU3003216408
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Investimento Min. Ingresso	-
NAV (16/01/2026)	EUR 101,33	Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Sécurité E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	2.629,56 EUR
(31/12/2025)	