# Carmignac Portfolio Sécurité E EUR Acc

#### Categoria Morningstar™

#### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

#### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

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

						110
						105
					<del></del>	100
						95
						<b>-</b> 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	-	-	-	<ul><li>Fondo</li></ul>
-	-	-	-	-	-	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-	-	=	-	=	-	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

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 C	ore Bond GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	0,49	0,54	0,64	Trimestrali %
6-Mesi	1,38	1,18	1,60	2025
1-Anno	-	-	-	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 16/10/2029				

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	0,62	0,56	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	2,13
Maturity effettiva	2,83
Qualità Credito Media	BBB

**Fondo** 

7,25

0,42

0,36

0,08

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,20	BBB	44,67
AA	8,89	BB	7,39
A	28,82	В	0,85
		Below B	1,18
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Carmignac Sécurité Z EUR Acc	_	6,97
Italy (Republic Of) 0%	_	1,86
Italy (Republic Of) 0%	_	1,46
France (Republic Of) 0%	-	1,40
France (Republic Of) 0%	_	1,38
Italy (Republic Of) 0%	-	1,21
European Union 0%	_	1,19
Repsol International Finance	-	0,85
Jefferies GmbH 2.639%	_	0,61
Fidelity Grand Harbour CLO	_	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	396

₩ Governativo	12,40
Societario	65,97
★ Cartolarizzazioni	8,49
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	18,04
Derivati	-4,91
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,96
Da 0 a 4 cedole	68,34
Da U a 4 CEUDIE	00,51

23,84
27,62
13,49
6,01
11,72
0,54
1,23
1,50

## Anagrafica

•	
Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	20/02/2025
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier
	Aymeric Guedy
Data Inizio Gestione	07/03/2023
NAV (16/10/2025)	EUR 101,36

Patrimonio Classe (MIn)	0,02 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3003216408

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

# Carmignac Portfolio Sécurité E EUR Acc

Patrimonio Netto (MIn)

2.503,52 EUR

(30/09/2025)

