## **Carmignac Court Terme A EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Monetari a Breve Termine EUR

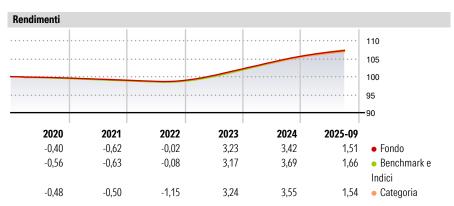
Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR

€STR capitalisé Jour TR EUR

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo è un fondo comune monetario con valore patrimoniale netto variabile (VNAV) a breve termine. L'obiettivo di gestione del fondo consiste nel conseguire, su un orizzonte temporale minimo di un giorno, una performance superiore a quella dell'indice di riferimento del mercato monetario dell'area euro, l'ESTER capitalizzato, tenuto conto delle commissioni di gestione effettive, mediante l'investimento in titoli di emittenti che integrano nella loro attività criteri di responsabilità sociale e ambientale e di sviluppo sostenibile. Tuttavia, in caso di tassi di interesse del mercato monetario negativi o estremamente bassi, il rendimento generato dal fondo potrebbe non bastare a coprire le spese di gestione; il fondo vedrebbe quindi il



| Misure di Rischio          | )          |                              |       |
|----------------------------|------------|------------------------------|-------|
| 3Y Alpha                   | -          | 3Y Sharpe Ratio              | -1,74 |
| 3Y Beta                    | -          | 3Y Std Dev                   | 0,25  |
| 3Y R-Squared               | -          | 3Y Risk                      | -     |
| 3Y Info Ratio              | -1,79      | 5Y Risk                      | -     |
| 3Y Tracking Error          | 0,06       | 10Y Risk                     | -     |
| Basati su Morningstar Euro | 1-Month Ca | sh GR EUR (dove applicabile) |       |

| Rend. Cumulati %                                  | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi  | 0,42  | 0,47 | 0,44 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi  | 0,88  | 0,99 | 0,95 | 2025          | 0,60  | 0,47  | 0,42  | -     |
| 1-Anno  | 2,17  | 2,41 | 2,32 | 2024          | 0,89  | 0,91  | 0,86  | 0,72  |
| 3-Anni Ann.ti                                     | 2,84  | 2,95 | 2,96 | 2023          | 0,59  | 0,79  | 0,91  | 0,90  |
| 5-Anni Ann.ti                                     | 1,48  | 1,54 | 1,54 | 2022          | -0,16 | -0,14 | -0,02 | 0,30  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 16/10/ | 0,56  | 0,54 | 0,59 | 2021          | -0,15 | -0,15 | -0,15 | -0,16 |

## Portafoglio 31/08/2025





|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | -     |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media |       |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| EURO                                  | -       | 9,65  |
| BNP Paribas Cash Invest I             | _       | 3,66  |
| Banque Federative du Credit           | _       | 3,51  |
| Compagnie de Saint-Gobain SA          | _       | 3,05  |
| EDENRED 26-SEP-2025                   | _       | 2,61  |
| Capgemini SE 0%                       | _       | 2,61  |
| Credit Mutuel Arkea 1.926%            | _       | 2,21  |
| Bouygues SA 0%                        | _       | 2,18  |
| Mitsubishi UFJ Trust &                | _       | 2,18  |
| Sumitomo Mitsui Banking               | =       | 2,17  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 25,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 50    |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |  |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo                    | 0,01  |  |
| Societario                       | 0,00  |  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 0,00  |  |
| Enti Locali                      | 0,00  |  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | 99,99 |  |
| ■ Derivati                       | 0,00  |  |
| Coupon Range %                   | Fondo |  |
| 0 coupon                         | 0,00  |  |

| _                 |       |
|-------------------|-------|
| Coupon Range %    | Fondo |
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 0,00  |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,00  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |
|                   |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 0,00  |
| da 3 a 5   | 0,00  |
| da 5 a 7   | 0,00  |
| da 7 a 10  | 0,00  |
| da 10 a 15 | 0,00  |
| da 15 a 20 | 0,00  |
| da 20 a 30 | 0,00  |
| oltre 30   | 0,00  |
|            |       |
|            |       |

| A | na | gr | afi | ca |
|---|----|----|-----|----|
|   |    |    |     |    |

| Società di Gestione    | Carmignac Gestion |
|------------------------|-------------------|
| Telefono               | 01.42.86.53.35    |
| Web                    | www.carmignac.com |
| Data di Partenza       | 26/01/1989        |
| Nome del Gestore       | Not Disclosed     |
| Data Inizio Gestione   | 07/04/2019        |
| NAV (16/10/2025)       | EUR 3.985,20      |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.152,47 EUR      |
| (31/08/2025)           |                   |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1.136,87 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025)            |              |
| Domicilio               | FRANCIA      |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | FR0010149161 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 0,50% |
| Spese correnti               | 0,10% |
| Commissione di incentivo     | -     |