Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

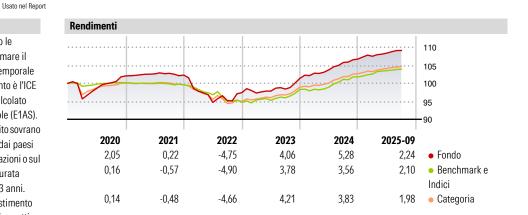
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Le caratteristiche essenziali dell'OICVM sono le seguenti: L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 2 anni. L'indice di riferimento è l'ICE BofA 1-3 anni All Euro Government Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole (E1AS). Questo indice replica la performance del debito sovrano denominato in EUR emesso pubblicamente dai paesi aderenti all'euro sul mercato delle eurobbligazioni o sul mercato nazionale dell'emittente, con una durata residua fino alla scadenza finale inferiore a 3 anni. L'indice viene calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,62	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	1,88
3Y R-Squared	22,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	1,71	1,18	1,60	2025	0,73	0,82	0,67	-
1-Anno	3,24	3,09	3,18	2024	1,41	0,92	1,97	0,89
3-Anni Ann.ti	4,86	3,20	3,84	2023	-0,12	0,56	0,57	3,02
5-Anni Ann.ti	1,67	0,79	1,16	2022	-4,39	-3,17	0,56	2,31
10-Anni Ann.ti	1,16	0,50	0,63	2021	0,30	0,25	0,14	-0,47
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

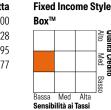
Fondo

10,95

0,08

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,16
Maturity effettiva	2,78
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,17	BBB	45,17
AA	8,95	BB	7,67
A	28,95	В	0,88
		Below B	1,21
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	_	1,88
Italy (Republic Of) 0%	_	1.53
Italy (Republic Of) 0%	_	1,37
Repsol International Finance	_	0,81
France (Republic Of) 0%	_	0,74
France (Republic Of) 0%	_	0,73
TotalEnergies SE 1.625%	_	0,67
BP Capital Markets PLC 3.25%	_	0,65
Jefferies GmbH 2.639%	_	0,64
Pershing Square Holdings,	_	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	399

Societario	67,33
★ Cartolarizzazioni	8,27
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,11
Derivati	-5,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,57
Da 0 a 4 cedole	68,68
Da 4 a 6 cedole	18,07
Da 6 a 8 cedole	7,75
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0.38

Qualità Credito
Alto Med B

Fixed Income Sector Weightings %

Tri Governativo

Oltre 12 cedole

Fondo
24,72
27,48
14,71
6,44
9,68
0,57
1,36
1,56

Anan	rafica
Allau	ITALICA

(30/09/2025)

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	26/01/1989
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier
	Aymeric Guedy
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (16/10/2025)	EUR 1.924,55
Patrimonio Netto (MIn)	5.437,87 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5.025,91 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010149120

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-