

# Carmignac Sécurité AW EUR Ydis

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

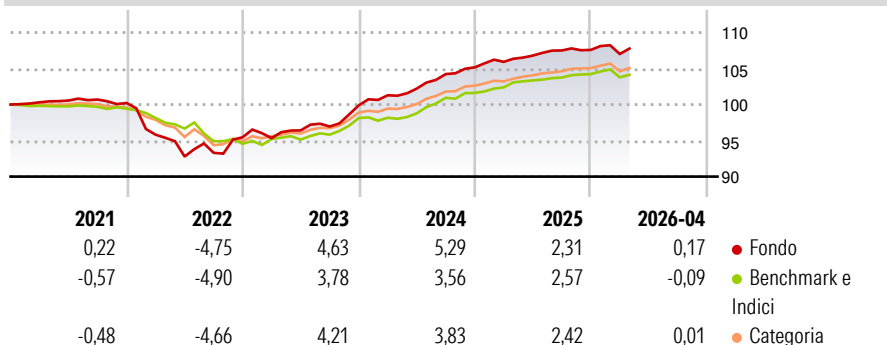
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 euroobbligazioni 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,89	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	1,59
3Y R-Squared	67,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,29	-0,54	-0,40
6-Mesi	0,20	0,05	0,27
1-Anno	1,45	1,26	1,64
3-Anni Ann.ti	3,85	2,88	3,32
5-Anni Ann.ti	1,44	0,87	1,18
10-Anni Ann.ti	1,11	0,46	0,61

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

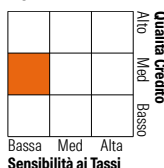
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,52	-	-	-
2025	0,73	0,82	0,67	0,07
2024	1,41	0,91	1,97	0,90
2023	-0,13	1,12	0,57	3,02
2022	-4,39	-3,17	0,56	2,31

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	80,99
● Liquidità	18,81
● Altro	0,20

### Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,54
Maturity effettiva	2,96
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	8,42	BBB	43,32
AA	8,32	BB	4,62
A	32,86	B	1,95
		Below B	0,50
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	3,25
France (Republic Of) 0.5%	—	2,41
Italy (Republic Of) 0%	—	1,64
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,32
Repsol International Finance...	—	0,84
Italy (Republic Of) 0%	—	0,78
Jefferies GmbH 2.64%	—	0,67
TotalEnergies SE 1.62%	—	0,67
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	0,67
BP Capital Markets PLC 3.62%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		400

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,28
🏢 Societario	69,03
🏠 Cartolarizzazioni	9,13
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,19
📄 Derivati	-8,63
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	2,77
Da 0 a 4 cedole	73,64
Da 4 a 6 cedole	15,99
Da 6 a 8 cedole	6,57
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,08

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,89
da 3 a 5	30,40
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	10,59
da 10 a 15	11,38
da 15 a 20	0,53
da 20 a 30	1,20
oltre 30	1,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	19/06/2012
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier
	Aymeric Guedy
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (11/05/2026)	EUR 97,06
Patrimonio Netto (Mln)	5.111,12 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	224,41 EUR
(11/05/2026)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011269083

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,11%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-