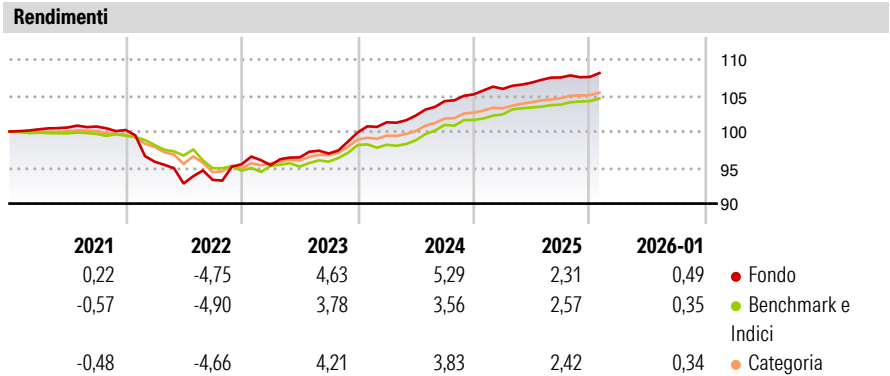


Carmignac Sécurité AW EUR Ydis

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR	ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR	★★★★
	EUR		
	Usato nel Report		

**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...



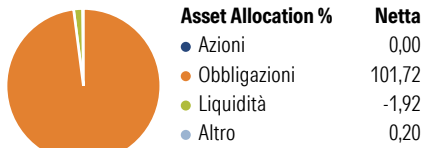
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	1,57
3Y R-Squared	31,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	+Med

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	0,47	0,59	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	0,81	1,13	1,15	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,01	2,60	2,60	2025	0,73	0,82	0,67	0,07
3-Anni Ann.ti	3,75	3,33	3,52	2024	1,41	0,91	1,97	0,90
5-Anni Ann.ti	1,48	0,93	1,23	2023	-0,13	1,12	0,57	3,02
10-Anni Ann.ti	1,21	0,52	0,70	2022	-4,39	-3,17	0,56	2,31

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	2,69
Maturity effettiva	2,79
Qualità Credito Media	BBB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,27	BBB	45,72
AA	8,35	BB	6,35
A	27,67	B	2,06
		Below B	0,58
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	11,54
Euro Bund Future Mar 26	—	4,05
Italy (Republic Of) 0%	—	1,97
France (Republic Of) 0%	—	1,59
Italy (Republic Of) 0%	—	1,43
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,38
Repsol International Finance...	—	0,84
France (Republic Of) 0%	—	0,76
TotalEnergies SE 1.625%	—	0,66
Jefferies GmbH 2.639%	—	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,37
Societario	67,89
Cartolarizzazioni	9,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,67
Derivati	-8,81
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,27
Da 0 a 4 cedole	71,09
Da 4 a 6 cedole	18,29
Da 6 a 8 cedole	8,21
Da 8 a 10 cedole	0,67
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,12
da 3 a 5	23,20
da 5 a 7	8,39
da 7 a 10	3,74
da 10 a 15	7,42
da 15 a 20	0,33
da 20 a 30	0,75
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	240,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	19/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Aymeric Guedy	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	FR0011269083		
NAV (10/02/2026)	EUR 99,71				
Patrimonio Netto (Mln)	5.226,89 EUR				

(31/12/2025)