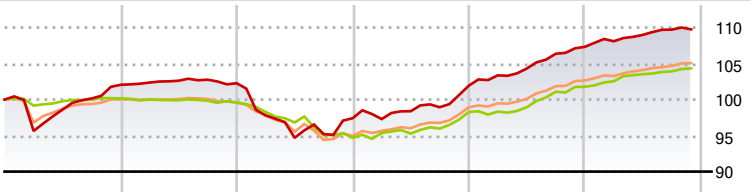
Carmignac Sécurité AW EUR Ydis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,05	0,22	-4,75	4,63	5,29	2,26	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,51	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	1,63
3Y R-Squared	25,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	0,39	0,34
6-Mesi	0,69	0,86	0,98
1-Anno	2,13	2,47	2,49
3-Anni Ann.ti	4,03	3,16	3,54
5-Anni Ann.ti	1,45	0,80	1,10
10-Anni Ann.ti	1,15	0,49	0,63

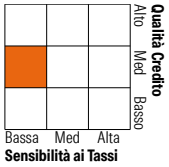
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,73	0,82	0,67	-
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
2021	0,31	0,25	0,14	-0,48

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-6,80
Obbligazioni	110,22
Liquidità	-3,61
Altro	0,20

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,35
Maturity effettiva	2,83
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,39	BBB	44,06
AA	8,56	BB	6,52
A	29,13	B	1,09
		Below B	1,24
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	12,91
Euro Bobl Future Dec 25	—	5,05
Euro Bund Future Dec 25	—	4,38
Italy (Republic Of) 0%	—	1,94
France (Republic Of) 0%	—	1,57
Italy (Republic Of) 0%	—	1,40
Repsol International Finance...	—	0,83
France (Republic Of) 0%	—	0,75
TotalEnergies SE 1.625%	—	0,65
Jefferies GmbH 2.639%	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		416

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,33
Societario	62,98
Cartolarizzazioni	8,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,45
Derivati	-7,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,45
Da 0 a 4 cedole	67,77
Da 4 a 6 cedole	18,64
Da 6 a 8 cedole	8,04
Da 8 a 10 cedole	0,65
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,60
da 3 a 5	21,91
da 5 a 7	8,17
da 7 a 10	3,59
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	0,71
oltre 30	0,72

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 (16/12/2025)	EUR 99,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	5.304,79 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	240,51 EUR
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	FR0011269083

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.