Carmignac Sécurité AW USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

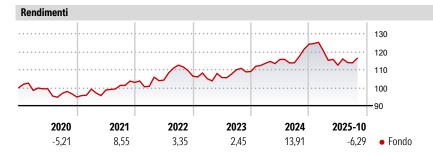
ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	Trimestrali %				
6-Mesi	0,98	2025	-3,00	-6,60	1,15	-
1-Anno	-0,81	2024	4,16	1,92	-1,63	9,07
3-Anni Ann.ti	1,40	2023	-1,34	0,64	4,08	-0,87
5-Anni Ann.ti	3,51	2022	-2,09	3,41	7,95	-5,43
10-Anni Ann.ti	2,47	2021	4,60	-0,50	2,63	1,62
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

ruiluu
2,16
2,78
BBB

Fondo

10,95

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	ıri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	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
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,72
da 3 a 5	27,48
da 5 a 7	14,71
da 7 a 10	6,44
da 10 a 15	9,68
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	1,36
oltre 30	1,56

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 (31/10/2025)	USD 145,13
Patrimonio Netto (MIn)	5.437,87 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	22,85 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0011269109

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)