

# Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

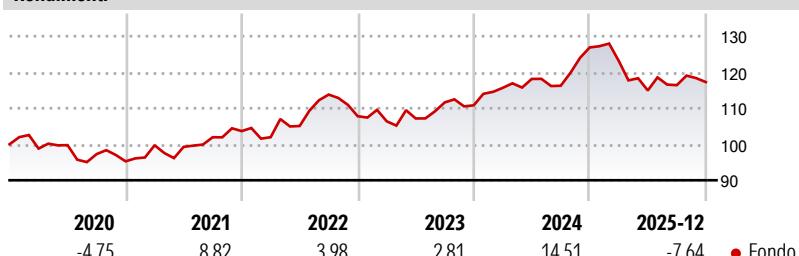
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento è sovrapassare l'indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di due anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526) ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,74
6-Mesi	2,03
1-Anno	-7,58
3-Anni Ann.ti	2,85
5-Anni Ann.ti	4,25
10-Anni Ann.ti	2,52

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

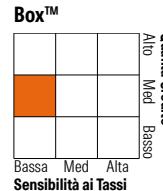
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,96	-6,66	1,28	0,74
2024	4,37	2,14	-1,60	9,16
2023	-1,30	0,73	4,16	-0,72
2022	-1,64	3,05	8,30	-5,28

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-6,29
Obbligazioni	107,61
Liquidità	-1,53
Altro	0,21

### Fixed Income Style



### Fondo

Duration Effettiva	2,35
Maturity effettiva	2,92
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,32	BBB	44,21	
AA	8,46	BB	6,60	
A	29,08	B	1,10	
		Below B	1,22	
		Not Rated	0,00	

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	12,16
Euro Bobl Future Dec 25	—	4,97
Euro Bund Future Dec 25	—	4,11
Carmignac Sécurité Z EUR Acc	—	1,83
Italy (Republic Of) 0%	—	1,78
France (Republic Of) 0%	—	1,39
France (Republic Of) 0%	—	1,32
Italy (Republic Of) 0%	—	1,15
European Union 0%	—	1,14
Repsol International Finance...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	418	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/11/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Aymeric Guedy	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/03/2023	ISIN	LU0992625243		
NAV (31/12/2025)	USD 144,28				

## Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)

2.626,35 EUR

(30/11/2025)