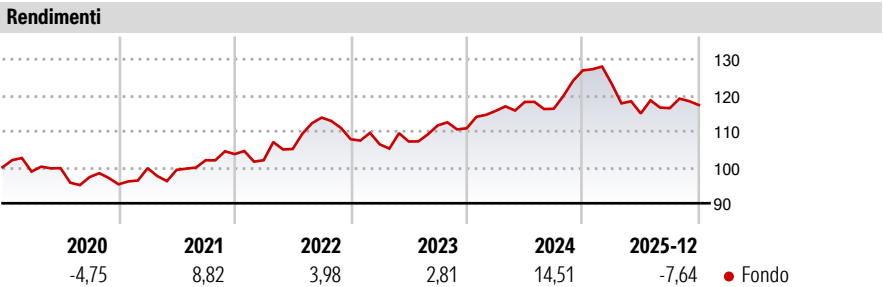


Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento è sovraperformare 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 e 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...

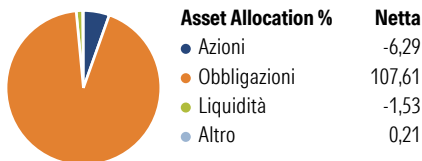


Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	2,03	2026	-	-	-	-
1-Anno	-7,58	2025	-2,96	-6,66	1,28	0,74
3-Anni Ann.ti	2,85	2024	4,37	2,14	-1,60	9,16
5-Anni Ann.ti	4,25	2023	-1,30	0,73	4,16	-0,72
10-Anni Ann.ti	2,52	2022	-1,64	3,05	8,30	-5,28

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	2,35	AAA	9,32	BBB	44,21
Maturità effettiva	2,92	AA	8,46	BB	6,60
Qualità Credito Media	BBB	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	Scadenze %	Fondo
Governativo	40,46	da 1 a 3	31,97
Societario	63,44	da 3 a 5	22,06
Cartolarizzazioni	8,42	da 5 a 7	7,97
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	3,34
Liquidità ed equivalenti	-4,69	da 10 a 15	7,83
Derivati	-7,63	da 15 a 20	0,32
		da 20 a 30	0,78
		oltre 30	0,76
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	6,10		
Da 0 a 4 cedole	66,78		
Da 4 a 6 cedole	18,29		
Da 6 a 8 cedole	7,75		
Da 8 a 10 cedole	0,64		
Da 10 a 12 cedole	0,37		
Oltre 12 cedole	0,07		

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 Aymeric Guedy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0992625243		
Data Inizio Gestione	07/03/2023				
NAV (31/12/2025)	USD 144,28				

Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln)	2.626,35 EUR
(30/11/2025)	