

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 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,94 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,83 |
| 6-Mesi | -0,56 |
| 1-Anno | 0,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,97 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,99 |

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 1,94 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 82,19 |
| ● Liquidità | 17,61 |
| ● Altro | 0,21 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,61 |
| Maturità effettiva | 3,02 |
| Qualità Credito Media | BBB |



Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 8,70 | BBB | 43,16 |
| AA | 8,13 | BB | 4,62 |
| A | 32,99 | B | 1,92 |
| | | Below B | 0,47 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Carmignac Sécurité Z2 EUR Acc | — | 4,11 |
| Spain (Kingdom of) 3.15% | — | 3,23 |
| Italy (Republic Of) 0% | — | 2,93 |
| France (Republic Of) 0.5% | — | 2,40 |
| Italy (Republic Of) 3.5% | — | 1,31 |
| Repsol International Finance... | — | 0,79 |
| TotalEnergies SE 1.62% | — | 0,64 |
| BP Capital Markets PLC 3.25% | — | 0,63 |
| Jefferies GmbH 2.64% | — | 0,62 |
| Pershing Square Holdings,... | — | 0,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 17,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 400 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 13,46 |
| 🏢 Societario | 68,57 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 9,33 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 17,09 |
| 📄 Derivati | -8,45 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 4,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 72,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,40 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,60 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,33 |
| Oltre 12 cedole | 0,06 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,15 |
| da 3 a 5 | 29,76 |
| da 5 a 7 | 10,64 |
| da 7 a 10 | 9,29 |
| da 10 a 15 | 13,16 |
| da 15 a 20 | 0,51 |
| da 20 a 30 | 1,25 |
| oltre 30 | 1,39 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 14,56 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 46 70 60-62 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.carmignac.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 0,65% |
| Data di Partenza | 25/11/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | Marie-Anne Allier Aymeric Guedy | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/03/2023 | ISIN | LU0992625243 | | |
| NAV (06/05/2026) | USD 145,74 | | | | |

Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.637,08 EUR

(31/03/2026)