

# 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](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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,82
6-Mesi	5,62
1-Anno	6,27
3-Anni Ann.ti	4,69
5-Anni Ann.ti	4,57
10-Anni Ann.ti	3,11

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

### 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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,46
● Liquidità	17,34
● Altro	0,20

### Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,58
Maturity effettiva	3,13
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	8,59	BBB	45,27
AA	8,24	BB	4,27
A	31,37	B	1,80
		Below B	0,47
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Sécurité Z2 EUR Acc	—	4,15
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	3,17
Italy (Republic Of) 2.85%	—	3,08
Italy (Republic Of) 0%	—	2,94
France (Republic Of) 0.5%	—	2,42
Italy (Republic Of) 1.6%	—	2,05
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,33
Repsol International Finance...	—	0,80
TotalEnergies SE 1.62%	—	0,65
BP Capital Markets PLC 3.25%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	18,19
🏢 Societario	67,80
🏠 Cartolarizzazioni	9,54
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	13,33
📄 Derivati	-8,85

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	77,15
Da 4 a 6 cedole	15,55
Da 6 a 8 cedole	6,29
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,07

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	24,65
da 3 a 5	32,63
da 5 a 7	13,16
da 7 a 10	6,80
da 10 a 15	11,00
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	1,28
oltre 30	1,49

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	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 (24/06/2026)	USD 146,54				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Carmignac Portfolio Sécurité FW USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 2.636,96 EUR

(31/05/2026)