

# Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

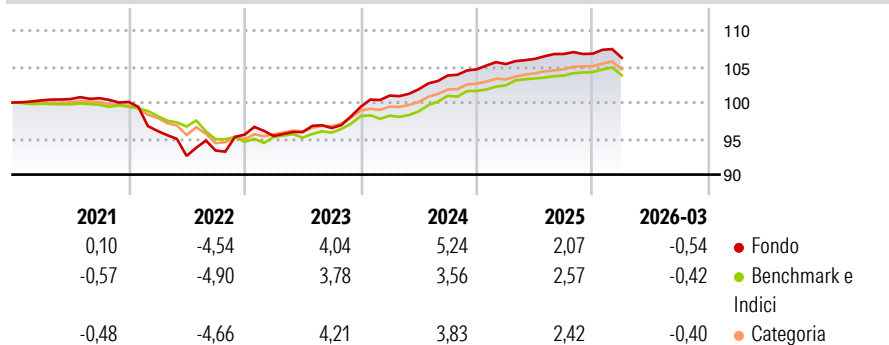
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,61
3Y R-Squared	63,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	-0,26	-0,25
6-Mesi	-0,20	0,15	0,23
1-Anno	1,35	1,35	1,86
3-Anni Ann.ti	3,83	3,07	3,34
5-Anni Ann.ti	1,23	0,85	1,09
10-Anni Ann.ti	1,01	0,46	0,61

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,54	-	-	-
2025	0,70	0,68	0,64	0,04
2024	1,57	0,86	1,88	0,83
2023	-0,19	0,56	0,59	3,04
2022	-4,04	-3,61	0,81	2,36

### Portafoglio 31/03/2026



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	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 %

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

### Coupon 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 %

	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)	872,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.com">www.carmignac.com</a>	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	19/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier Aymeric Guedy	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 111,15	ISIN	LU1299306321		

# Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 2.637,08 EUR

(31/03/2026)