

# Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

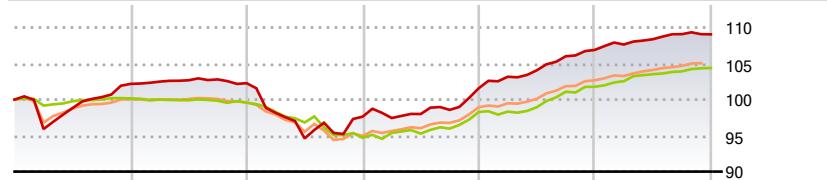
**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR  
ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

**Morningstar 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



| 2020 | 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|------|-------|-------|------|------|---------|
| 2,18 | 0,10  | -4,54 | 4,04 | 5,24 | 2,02    |
| 0,16 | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | -       |
| 0,14 | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | -       |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 0,84  | 3Y Sharpe Ratio | -    |
| 3Y Beta           | 0,56  | 3Y Std Dev      | 1,65 |
| 3Y R-Squared      | 25,69 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,56  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,49  | 10Y Risk        | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | -0,02 | 0,46 | 0,51 |
| 6-Mesi           | 0,62  | 0,84 | 1,11 |
| 1-Anno           | 2,03  | 2,57 | 2,69 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,76  | 3,30 | 3,57 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,31  | 0,83 | 2,11 |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,10  | 0,50 | 1,00 |

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 2026                     | -     | -     | -    | -     |
| 2025                     | 0,70  | 0,68  | 0,64 | -0,02 |
| 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 30/11/2025



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

| Fixed Income Style Box™                | Fondo |
|--|-------|
| Duration Effettiva                     | 2,35  |
| Maturity effettiva                     | 2,92  |
| Qualità Credito Media                  | BBB   |
| Bassa Med Alta<br>Sensibilità ai Tassi |       |

| 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                 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 31,97 |
| da 3 a 5   | 22,06 |
| da 5 a 7   | 7,97  |
| da 7 a 10  | 3,34  |
| da 10 a 15 | 7,83  |
| da 15 a 20 | 0,32  |
| da 20 a 30 | 0,78  |
| oltre 30   | 0,76  |

## Coupon Range %

| 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   |

## Anagrafica

|                      |  |                         |              |                              |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | Carmignac Gestion Luxembourg S.A.                        | Patrimonio Classe (Mln) | 892,57 EUR   | 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        | EUR          | T.E.R.                       |
| Data di Partenza     | 19/11/2015   | UCITS                   | Si           | Spese correnti               |
| Nome del Gestore     | Marie-Anne Allier  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     |
|                      | Aymeric Guedy  | ISIN                    | LU1299306321 | 0,00%                        |
| Data Inizio Gestione | 07/03/2023   |                         |              |                              |
| NAV (30/12/2025)     | EUR 111,21   |                         |              |                              |

## Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.626,35 EUR

(30/11/2025)