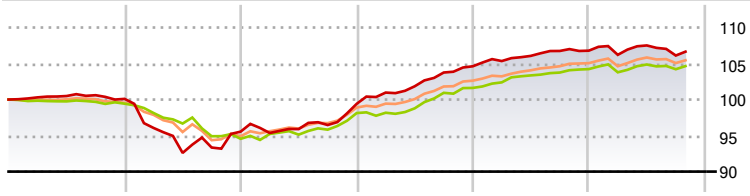
Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,10	-4,54	4,04	5,24	2,07	-0,13
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,40
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	1,72
3Y R-Squared	68,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,48	0,08	-0,13
6-Mesi	-0,20	0,55	0,36
1-Anno	-0,05	0,80	0,77
3-Anni Ann.ti	3,18	2,82	3,05
5-Anni Ann.ti	1,24	1,02	1,34
10-Anni Ann.ti	0,92	0,52	0,67

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

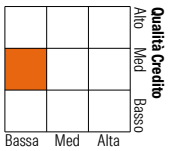
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,54	1,23	-1,30	-
2025	0,70	0,68	0,64	0,04
2024	1,57	0,86	1,88	0,83
2023	-0,19	0,56	0,59	3,04
2022	-4,04	-3,61	0,81	2,36

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	78,80
Liquidità	21,20
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,39
Maturity effettiva	3,00
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,03	BBB	48,89
AA	7,36	BB	4,08
A	28,42	B	1,69
		Below B	0,52
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Sécurité Z2 EUR Acc	—	6,06
Italy (Republic Of) 1.6%	—	3,47
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	3,17
Italy (Republic Of) 2.85%	—	3,05
Italy (Republic Of) 1.1%	—	2,77
France (Republic Of) 0.5%	—	2,46
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,33
Repsol International Finance...	—	0,90
TotalEnergies SE 1.62%	—	0,67
Pershing Square Holdings,...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		348

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,76
Societario	60,65
Cartolarizzazioni	9,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,07
Derivati	-11,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	75,84
Da 4 a 6 cedole	16,21
Da 6 a 8 cedole	6,69
Da 8 a 10 cedole	0,53
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,49
da 3 a 5	33,03
da 5 a 7	9,49
da 7 a 10	6,66
da 10 a 15	12,09
da 15 a 20	0,46
da 20 a 30	1,36
oltre 30	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (06/11/2026)	748,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,20%
Data di Partenza	19/11/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier Aymeric Guedy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU1299306321		
NAV (06/11/2026)	EUR 111,31				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	2.553,11 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.