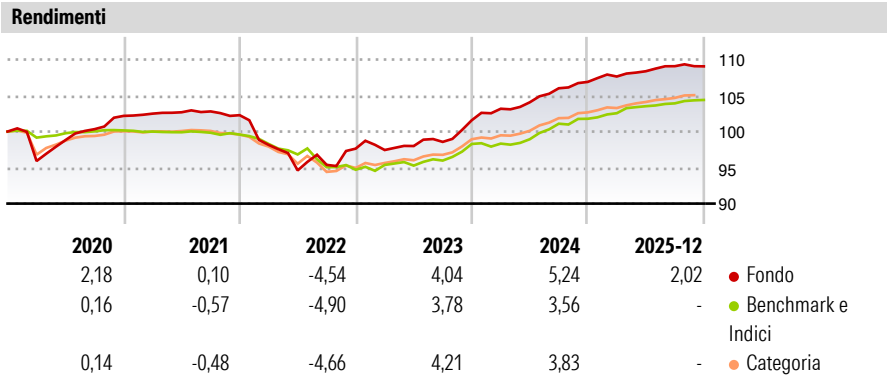


Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc

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...



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,62	0,84	1,11	2025	0,70	0,68	0,64	-0,02
1-Anno	2,03	2,57	2,69	2024	1,57	0,86	1,88	0,83
3-Anni Ann.ti	3,76	3,30	3,57	2023	-0,19	0,56	0,59	3,04
5-Anni Ann.ti	1,31	0,83	2,11	2022	-4,04	-3,61	0,81	2,36
10-Anni Ann.ti	1,10	0,50	1,00					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

Duration Effettiva: 2,35

Maturità effettiva: 2,92







Qualità Credito Media: BBB

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	40,46
 Societario	63,44
 Cartolarizzazioni	8,42
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-4,69
 Derivati	-7,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,10
Da 0 a 4 cedole	66,78
Da 4 a 6 cedole	18,29
Da 6 a 8 cedole	7,75
Da 8 a 10 cedole	0,64
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,07

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

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	892,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/11/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
	Aymeric Guedy	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1299306321		
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)	