

# Carmignac Portfolio Sécurité AW 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

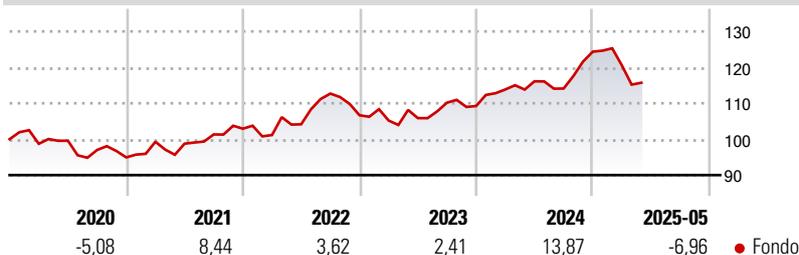
## Morningstar Rating™

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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

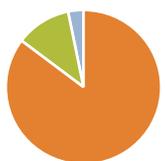
Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,14
6-Mesi	-5,92
1-Anno	1,04
3-Anni Ann.ti	3,35
5-Anni Ann.ti	3,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,09	-	-	-
2024	4,23	1,99	-1,73	9,00
2023	-1,38	0,65	4,06	-0,85
2022	-1,72	2,95	8,21	-5,36
2021	4,60	-0,54	2,60	1,59

### Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,28
Liquidità	11,52
Altro	3,20

### Fixed Income

#### Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	1,76
Maturità effettiva	2,08
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	8,60	BBB	48,87
AA	4,40	BB	9,41
A	26,64	B	0,73
		Below B	1,36
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	7,42
Euro Bund Future June 25	—	7,11
Carmignac Sécurité Z EUR Acc	—	5,20
Italy (Republic Of) 0%	—	3,54
France (Republic Of) 0%	—	2,80
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,33
Italy (Republic Of) 0%	—	1,33
Greece (Republic Of) 0%	—	1,01
Vendome Funding CLO 2020-1...	—	0,76
Repsol International Finance...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		335

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	31,98
Societario	54,48
Cartolarizzazioni	8,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,90
Derivati	4,64

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,47
Da 0 a 4 cedole	66,20
Da 4 a 6 cedole	22,93
Da 6 a 8 cedole	9,82
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,09

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	26,93
da 3 a 5	26,07
da 5 a 7	10,70
da 7 a 10	2,30
da 10 a 15	6,97
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	0,82
oltre 30	0,92

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.lu/en/index.htm">www.carmignac.lu/en/index.htm</a>	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,19%
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	-
Data Inizio Gestione	07/03/2023	ISIN	LU1299306834		
NAV (04/06/2025)	USD 130,11				

# Carmignac Portfolio Sécurité AW USD Acc Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 1.976,29 EUR

(30/04/2025)