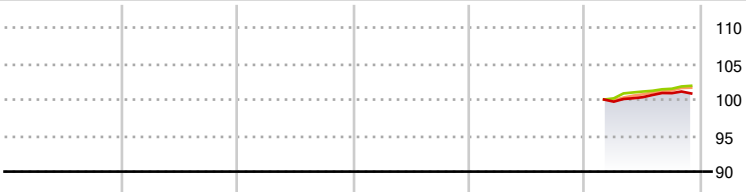
Carmignac Portfolio Sécurité E EUR Acc

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	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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

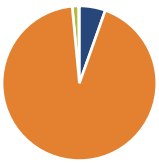
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	0,39	0,34
6-Mesi	0,43	0,86	0,98
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

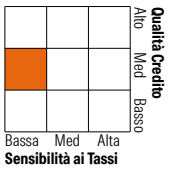
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	0,62	0,56	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	+352 46 70 60-62
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	20/02/2025
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier Aymeric Guedy
Data Inizio Gestione	07/03/2023
NAV (17/12/2025)	EUR 100,96
Patrimonio Classe (MIn) (17/12/2025)	0,02 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3003216408
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Carmignac Portfolio Sécurité E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	2.626,35 EUR
(30/11/2025)	

© 2025 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.