

Carmignac Portfolio Sécurité E EUR Acc

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

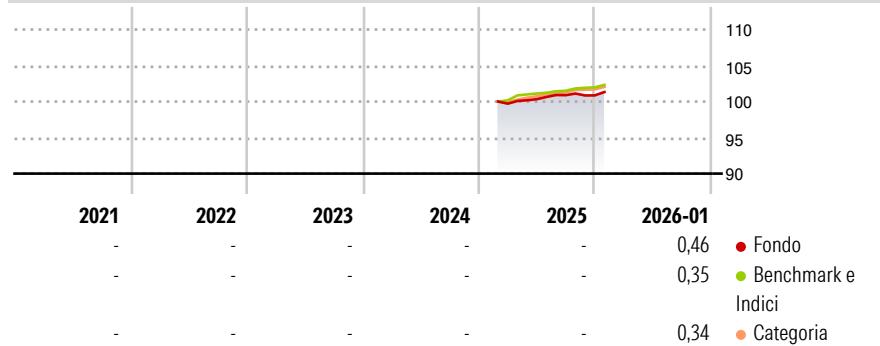
Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

Benchmark Dichiarato
Morningstar Rating™
Senza 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 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



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	0,39	0,58	0,66
6-Mesi	0,61	1,13	1,15
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

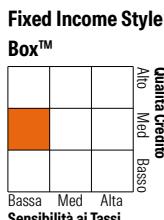
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,62	0,56	-0,03
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,94
• Liquidità	3,86
• Altro	0,20



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	2,69	0	BBB	45,28
Maturity effettiva	2,84	10,21	BB	6,28
Qualità Credito Media	BBB	8,16	B	2,03
		27,49	Below B	0,55
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	10,70
Italy (Republic Of) 0%	-	1,78
Italy (Republic Of) 0%	-	1,72
France (Republic Of) 0%	-	1,38
France (Republic Of) 0%	-	1,32
Euro Bobl Future Mar 26	-	1,25
European Union 0%	-	1,14
France (Republic Of) 0%	-	0,95
Repsol International Finance...	-	0,81
TotalEnergies SE 1,625%	-	0,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	416	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

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)	0,05 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.
Data di Partenza	20/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Aymeric Guedy	ISIN	LU3003216408	20,00%
Data Inizio Gestione	07/03/2023			
NAV (10/02/2026)	EUR 101,57			

Carmignac Portfolio Sécurité E EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

2.629,56 EUR

(31/12/2025)