

Carmignac Portfolio Sécurité E EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR EUR

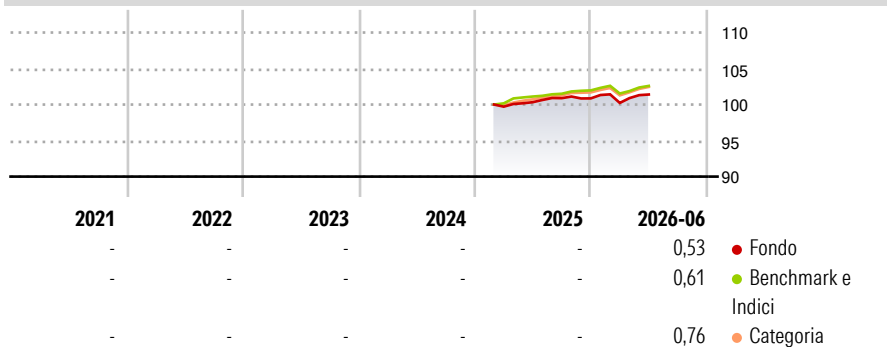
Morningstar Rating™

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 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

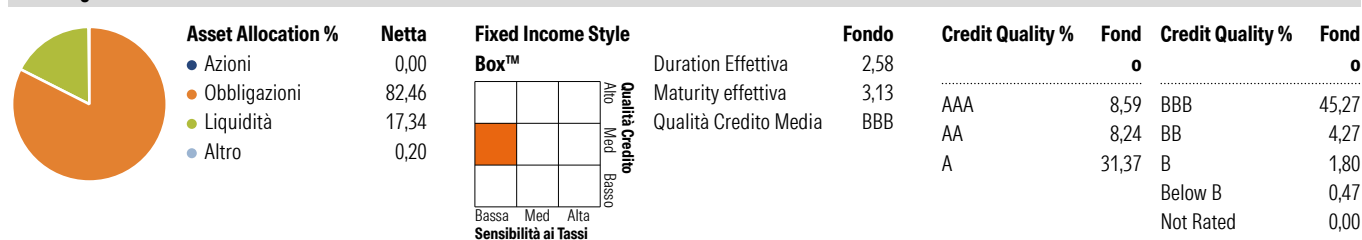
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,60	0,60	2026	-0,62	1,16	-	-
6-Mesi	0,16	0,33	0,41	2025	-	0,62	0,56	-0,03
1-Anno	0,62	1,23	1,46	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Carmignac Sécurité Z2 EUR Acc	-	4,15
Spain (Kingdom of) 3.15%	-	3,17
Italy (Republic Of) 2.85%	-	3,08
Italy (Republic Of) 0%	-	2,94
France (Republic Of) 0.5%	-	2,42
Italy (Republic Of) 1.6%	-	2,05
Italy (Republic Of) 3.5%	-	1,33
Repsol International Finance...	-	0,80
TotalEnergies SE 1.62%	-	0,65
BP Capital Markets PLC 3.25%	-	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		396

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	18,19
■ Societario	67,80
■ Cartolarizzazioni	9,54
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	13,33
■ Derivati	-8,85

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	77,15
Da 4 a 6 cedole	15,55
Da 6 a 8 cedole	6,29
Da 8 a 10 cedole	0,60
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,65
da 3 a 5	32,63
da 5 a 7	13,16
da 7 a 10	6,80
da 10 a 15	11,00
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	1,28
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,31 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.	1,50%
Data di Partenza	20/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier Aymeric Guedy	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	LU3003216408		
NAV (08/07/2026)	EUR 101,41				

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 prodotte; (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 visita 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) 2.636,96 EUR

(31/05/2026)