

Carmignac Sécurité AW 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™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

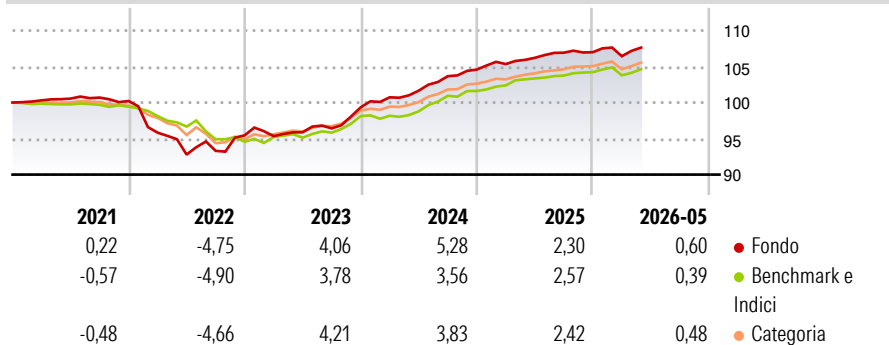
Le caratteristiche essenziali dell'OICVM sono le seguenti: L'obiettivo del fondo è sovraperformare il proprio indice di riferimento nell'orizzonte temporale raccomandato di 2 anni. L'indice di riferimento è l'ICE BofA 1-3 anni All Euro Government Index, calcolato tenendo conto del reinvestimento delle cedole (E1AS). Questo indice replica la performance del debito sovrano denominato in EUR emesso pubblicamente dai paesi aderenti all'euro sul mercato delle euroobbligazioni o sul mercato nazionale dell'emittente, con una durata residua fino alla scadenza finale inferiore a 3 anni. L'indice viene calcolato includendo il reinvestimento delle cedole. Questo fondo è un OICVM a gestione attiva, pertanto il gestore degli investimenti ha...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,59
3Y R-Squared	67,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	+Med

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

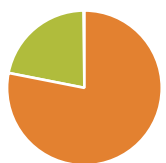
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	-0,06	0,18	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	0,53	0,38	0,58	2025	0,73	0,82	0,67	0,06
1-Anno	1,26	1,14	1,53	2024	1,41	0,92	1,97	0,89
3-Anni Ann.ti	3,83	3,03	3,42	2023	-0,12	0,56	0,57	3,02
5-Anni Ann.ti	1,30	0,90	1,22	2022	-4,39	-3,17	0,56	2,31
10-Anni Ann.ti	1,04	0,48	0,63					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,09
● Liquidità	21,71
● Altro	0,20

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■	■	■

Duration Effettiva 2,35

Maturità effettiva 3,04

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	8,19	BBB	43,32
AA	8,12	BB	4,63
A	33,34	B	1,90
		Below B	0,51
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	7,62
Euro Bobl Future June 26	—	4,86
Spain (Kingdom of) 3.15%	—	3,19
Italy (Republic Of) 2.85%	—	3,04
France (Republic Of) 0.5%	—	2,44
Italy (Republic Of) 0%	—	1,66
Italy (Republic Of) 3.5%	—	1,33
Repsol International Finance...	—	0,85
Italy (Republic Of) 0%	—	0,79
Jefferies GmbH 2.64%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		416

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
■ Governativo	9,92
■ Societario	69,49
■ Cartolarizzazioni	9,10
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	20,44
■ Derivati	-8,95

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	74,95
Da 4 a 6 cedole	15,73
Da 6 a 8 cedole	6,41
Da 8 a 10 cedole	0,62
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,09

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	27,16
da 3 a 5	30,90
da 5 a 7	7,35
da 7 a 10	7,87
da 10 a 15	7,26
da 15 a 20	0,30
da 20 a 30	0,85
oltre 30	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (Mln)	4.637,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	01.42.86.53.35	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	26/01/1989	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Aymeric Guedy	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/03/2023	ISIN	FR0010149120		
NAV (10/06/2026)	EUR 1.927,48				
Patrimonio Netto (Mln)	5.063,49 EUR				

(30/04/2026)

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 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.