## **Carmignac Sécurité AW EUR Acc**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

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

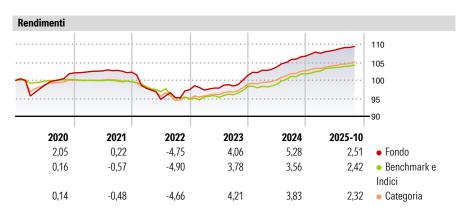
EUR

Usato nel Benort

## **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 eurobbligazioni 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	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	1,86
3Y R-Squared	22,07	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro	zone 1-3 Yr (	Core Bond GR EUR (dove app	licabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,51	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,40	1,01	1,34	2025	0,73	0,82	0,67	-
1-Anno	3,22	3,14	3,29	2024	1,41	0,92	1,97	0,89
3-Anni Ann.ti	4,73	3,17	3,79	2023	-0,12	0,56	0,57	3,02
5-Anni Ann.ti	1,67	0,79	1,20	2022	-4,39	-3,17	0,56	2,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	1,15 2025	0,48	0,60	2021	0,30	0,25	0,14	-0,47

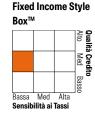
Fondo

10,95

67,33

## Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Durati	on Effettiva	2,16
Matur	ity effettiva	2,78
Qualit	à Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,17	BBB	45,17
AA	8,95	BB	7,67
A	28,95	В	0,88
		Below B	1,21
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 0%	-	1,88
Italy (Republic Of) 0%	_	1,53
Italy (Republic Of) 0%	_	1,37
Repsol International Finance	_	0,81
France (Republic Of) 0%	_	0,74
France (Republic Of) 0%	_	0,73
TotalEnergies SE 1.625%	_	0,67
BP Capital Markets PLC 3.25%	_	0,65
Jefferies GmbH 2.639%	_	0,64
Pershing Square Holdings,	=	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	399

<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	8,27
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,11
Derivati	-5,66
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,57
Da 0 a 4 cedole	68,68
Da 4 a 6 cedole	18,07
Da 6 a 8 cedole	7,75
Da 8 a 10 cedole	0,47
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,72
da 3 a 5	27,48
da 5 a 7	14,71
da 7 a 10	6,44
da 10 a 15	9,68
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	1,36
oltre 30	1,56

Ana		

(30/09/2025)

_	
Società di Gestione	Carmignac Gestion
Telefono	01.42.86.53.35
Web	www.carmignac.com
Data di Partenza	26/01/1989
Nome del Gestore	Marie-Anne Allier
	Aymeric Guedy
Data Inizio Gestione	01/03/2023
NAV (03/11/2025)	EUR 1.923,24
Patrimonio Netto (MIn)	5.437,87 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	5.026,58 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	FRANCIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	FR0010149120

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 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.

