

CARMIGNAC SÉCURITÉ AW EUR YDIS

FCI DI DIRITTO FRANCESE



Periodo minimo
di investimento
consigliato:

2 ANNI



FR0011269083

Weekly factsheet - 28/02/2025

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO

Fondo investito in obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro. Il Fondo adotta una gestione attiva e flessibile a bassa duration implementando strategie basate sulle convinzioni principalmente sui mercati europei, in maniera totalmente decorrelata dall'indice di riferimento. Il Fondo persegue la crescita del capitale nel lungo termine attraverso uno stile di investimento sostenibile e socialmente responsabile. L'obiettivo del Fondo è sovraperformare l'indice di riferimento, l'ICE BofA ML 1-3 anni Euro All Government (EUR) (cedole reinvestite), su un orizzonte di investimento di 2 anni.

RENDIMENTI (%) (al netto delle commissioni)

| | INFORMAZIONI SUL FONDO | Indice di riferimento |
|----------------|------------------------|-----------------------|
| Settimana | 0.15 | 0.19 |
| Mese | 0.49 | 0.37 |
| Da inizio anno | 1.02 | 0.52 |
| 5 anni | 7.87 | 1.14 |

RENDIMENTI ANNUALI (%) (al netto delle commissioni)

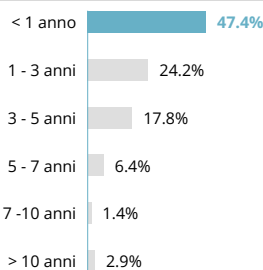
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|
| AW EUR Ydis | 5.29 | 4.06 | -4.75 | 0.22 | 2.05 | 3.57 | -3.01 | 0.04 | 2.07 | 1.12 |
| Indice di riferimento | 3.16 | 3.40 | -4.82 | -0.71 | -0.15 | 0.07 | -0.29 | -0.39 | 0.30 | 0.72 |

Le performance passate non sono un'indicazione delle performance future. Le performance sono calcolate al netto delle spese (escluse eventuali commissioni di ingresso applicate dal distributore)

RIPARTIZIONE PER ASSET CLASS

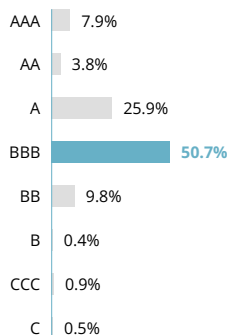
| | |
|---|--------------|
| Obbligazioni | 74.7% |
| Titoli di Stato paesi sviluppati | 5.7% |
| Europa | 4.7% |
| Europa dell'Est | 0.3% |
| Sovranazionale | 0.7% |
| Titoli di Stato paesi emergenti | 0.3% |
| Europa dell'Est | 0.3% |
| Obbligazioni Corporate paesi sviluppati | 57.4% |
| Beni voluttuari | 2.5% |
| Beni di consumo | 1.4% |
| Energia | 10.6% |
| Finanza | 29.0% |
| Healthcare | 1.0% |
| Industria | 4.5% |
| Settore IT | 0.6% |
| Materiali | 1.2% |
| Investimento immobiliare | 2.2% |
| Telecomunicazioni | 2.2% |
| Servizi pubblici | 2.4% |
| Obbligazioni Corporate paesi emergenti | 3.7% |
| Beni voluttuari | 0.5% |
| Energia | 0.2% |
| Finanza | 2.4% |
| Industria | 0.4% |
| Investimento immobiliare | 0.2% |
| Collateralized Loan Obligation (CLO) | 7.5% |
| Monetario | 24.9% |
| Liquidità, impieghi di tesoreria e operazioni su derivati | 0.4% |

RIPARTIZIONE PER SCADENZA



Le date di scadenza si basano sulla data di scadenza successiva, se disponibile.

RIPARTIZIONE PER RATING



M.-A. Allier



A. Guedy

DATI PRINCIPALI

| | |
|------------------------------------|------|
| Duration Modificata | 2.2 |
| Yield to Maturity ⁽¹⁾ | 3.7% |
| Rating medio | A- |
| Cedola media | 3.4% |
| Numero di emittenti obbligazionari | 206 |
| Numero di obbligazioni | 332 |

(1) Calcolato a livello di portafoglio obbligazionario.

PROFILO

INFORMAZIONI SUL FONDO

Classificazione SFDR: Articolo 8

Domiciliazione: Francia

Tipo di Fondo: UCITS

Forma giuridica: FCI

Chiusura dell'esercizio: 31/12

Sottoscrizione/Rimborso: Giornaliero (giorni lavorativi)

Termine ultimo accettazione ordini: entro le ore 18:00 (CET/CEST)

Data di lancio del Fondo: 26/01/1989

INFORMAZIONI SULLA CLASSE DI AZIONE

Destinazione dei proventi: Distribuzione

Data primo NAV: 19/06/2012

Valuta di quotazione: EUR

GESTORI DEL FONDO

Marie-Anne Allier dal 29/04/2019

Aymeric Guedy dal 01/03/2023

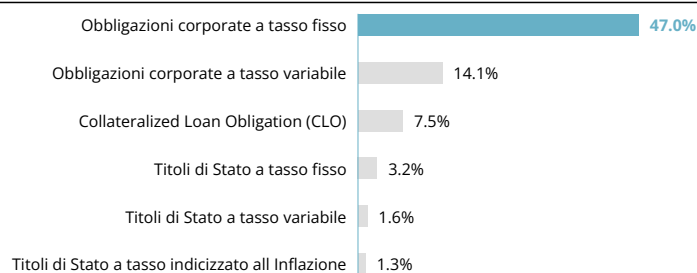
INDICE DI RIFERIMENTO⁽²⁾

ICE BofA 1-3 Year All Euro Government index.

PRIME 10 POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO – OBBLIGAZIONI

| Nome | Paese | Rating | % |
|--|-------------|------------------|-------------|
| ITALY 4.01% 15/04/2025 | Italia | Investment grade | 1.6% |
| SPAIN 1.15% 30/11/2036 | Spagna | Investment grade | 1.3% |
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 22/12/2026 | Spagna | Investment grade | 0.9% |
| REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 11/03/2026 | Spagna | Investment grade | 0.8% |
| TOTALENERGIES 25/10/2027 | Francia | Investment grade | 0.7% |
| BP CAPITAL MARKETS 22/03/2026 | Stati Uniti | Investment grade | 0.7% |
| AMCO - ASSET MANAGEMENT CO 4.38% 27/02/2026 | Italia | Investment grade | 0.7% |
| PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD/FUND 1.38% 01/08/2027 | Stati Uniti | Investment grade | 0.7% |
| BP CAPITAL MARKETS 22/03/2029 | Stati Uniti | Investment grade | 0.7% |
| WINTERSHALL DEA FINANCE 3.83% 03/07/2029 | Germania | Investment grade | 0.7% |
| Totale | | | 8.7% |

RIPARTIZIONE PER TIPOLOGIA DI OBBLIGAZIONI - COMP. OBBLIGAZIONARIA



CARATTERISTICHE

| Comparti | Data primo NAV | Bloomberg | ISIN | Commissione di gestione | Costi di ingresso ⁽¹⁾ | Costi di uscita ⁽²⁾ | Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio ⁽³⁾ | Costi di transazione ⁽⁴⁾ | Commissioni di performance ⁽⁵⁾ | Sottoscrizione iniziale minima ⁽⁶⁾ |
|-------------|----------------|------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| AW EUR Ydis | 19/06/2012 | CARSDEI FP | FR0011269083 | Max. 1% | Max. 1% | — | 1.11% | 0.14% | — | — |

(1) dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento. Questa è la cifra massima che può essere addebitata. Carmignac Gestion non applica alcuna commissione di sottoscrizione. La persona che vende il prodotto vi informerà del costo effettivo. (2) Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. (3) del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno. (4) del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto. (5) Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. (6) Si rimanda al prospetto informativo per gli importi minimi di sottoscrizione successivi. Il prospetto informativo è disponibile sul sito internet: www.carmignac.com.

PRINCIPALI RISCHI DEL FONDO

TASSO D'INTERESSE: Il rischio di tasso si traduce in una diminuzione del valore patrimoniale netto in caso di variazione dei tassi. **CREDITO:** Il rischio di credito consiste nel rischio d'insolubilità da parte dell'emittente. **PERDITA IN CONTO CAPITALE:** Il portafoglio non gode di alcuna garanzia o protezione del capitale investito. La perdita in conto capitale si produce al momento della vendita di una quota a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di carico. **CAMBIO:** Il rischio di cambio è connesso all'esposizione, mediante investimenti diretti ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati, a una valuta diversa da quella di valorizzazione del Fondo.

L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale.

INFORMAZIONI LEGALI IMPORTANTI

Fonte: Carmignac al 28/02/2025. **Il presente documento è destinato unicamente ai clienti professionali.** Copyright: i dati pubblicati su questa presentazione sono di esclusiva proprietà dei titolari menzionati su ogni pagina. Dall'1/01/2013, gli indici azionari di riferimento dei nostri fondi sono calcolati con i dividendi netti reinvestiti. Il presente documento non può essere riprodotto, totalmente o parzialmente, senza la previa autorizzazione della società di gestione. Non si tratta né di un'offerta di sottoscrizione né di una consulenza d'investimento. Alcuni soggetti o paesi potrebbero subire restrizioni di accesso al Fondo. Il presente Fondo non può essere offerto o venduto, in maniera diretta o indiretta, a beneficio o per conto di una U.S. Person secondo la definizione della normativa americana Regulation S e/o FATCA. L'investimento nel Fondo potrebbe comportare un rischio di perdita di capitale. I rischi e le spese sono descritti nel KID (documento contenente le informazioni chiave). Prima dell'adesione leggere il prospetto. La Società di gestione può interrompere la promozione nel Suo paese in qualsiasi momento. Per l'Italia: i prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui del Fondo sono disponibili sul sito www.carmignac.it e su semplice richiesta presso la Società di Gestione. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link sezione 5: https://www.carmignac.it/it_IT/informazioni-sulla-regolamentazione. In Svizzera, i prospetti, il KID e i rapporti di gestione annui sono disponibili sul sito internet www.carmignac.ch e presso il nostro rappresentante di gestione Svizzera, CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Il soggetto incaricato dei pagamenti è CACEIS Bank, Montrouge, succursale a Nyon / Svizzera Route de Signy 35, 1260 Nyon. Prima dell'adesione leggere il prospetto. Gli investitori possono accedere a un riepilogo dei loro diritti in italiano al seguente link sezione 5: https://www.carmignac.ch/it_CH/informazioni-sulla-regolamentazione. Il riferimento a titoli o strumenti finanziari specifici è riportato a titolo meramente esemplificativo per illustrare titoli attualmente o precedentemente presenti nei portafogli dei Fondi della gamma Carmignac. Tale riferimento non è volto pertanto a promuovere l'investimento diretto in detti strumenti né costituisce una consulenza di investimento. La Società di Gestione ha la facoltà di effettuare transazioni con tali strumenti prima della pubblicazione della comunicazione. I portafogli dei Fondi Carmignac possono essere modificati in qualsiasi momento. La decisione di investire in detto fondo dovrebbe tenere conto di tutti i suoi obiettivi e le sue caratteristiche descritte nel relativo prospetto.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35
Società di gestione di portafogli autorizzata dall'AMF - S.A. con capitale di 13500 000 € - RCS di Parigi B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1
Filiale di Carmignac Gestion - Investment fund management company approved by the CSSF - S.A. con capitale di 23 000 000 € - RCS Lussemburgo B 67 549

COMUNICAZIONE DI MARKETING

Si prega di consultare il KID/prospetto prima di prendere una decisione finale di investimento. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.carmignac.ch