

Carmignac Sécurité AW EUR Acc

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone 1-3 Yr
Core Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE BofA 1-3Y All EUR Govt TR
EUR

Morningstar Rating™

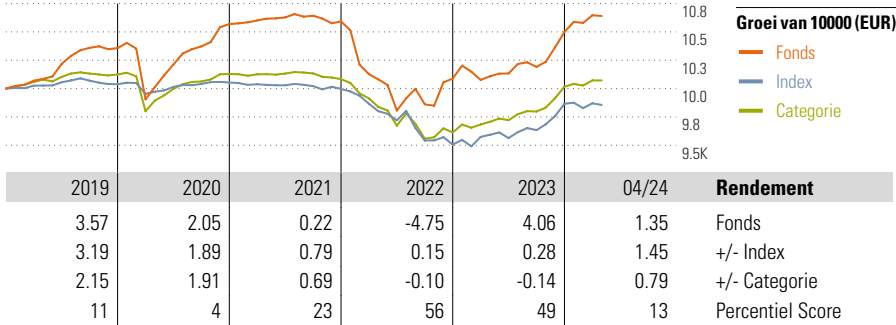
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Kort

Beleggingsdoelstelling

Carmignac Sécurité is een obligatiefonds dat voornamelijk belegd is in obligaties of gelijkgestelde waarden en ander schuld papier uitgedrukt in euro. Het streeft naar een regelmatig rendement met kapitaalbehoud.



Risicomaatstaven

Alpha	0.11	Sharpe Ratio	-0.38
Beta	0.68	Std Deviatie	3.28
R-kwadraat	15.92	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.23	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.90	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN 1-3Y Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.64	0.41	0.18
6 Maanden	3.71	1.93	1.32
1 jaar	5.21	2.36	1.37
3 jr gean.	0.10	0.63	0.20
5 jr gean.	1.09	1.40	1.03

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.41	-	-	-
2023	-0.12	0.56	0.57	3.02
2022	-4.39	-3.17	0.56	2.31
2021	0.30	0.25	0.14	-0.47
2020	-4.37	3.10	1.57	1.90

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	80.82	8.39	72.43
Kas/ geldmarkt	25.29	0.86	24.42
Overig	3.15	0.00	3.15

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	2.03
Effectieve Looptijd	2.41	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		
Kredietkwaliteit		
Rentegevoeligheid		

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	13.04	BBB 47.52
AA	4.71	BB 9.89
A	21.33	B 2.07
		Below B 1.44
		Geen Rating 0.00

Data per 31 jan 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
United States Treasury Notes...	4.97
Euro Bobl Future June 24	4.35
Spain (Kingdom of) 0.65%2027-11-30	3.15
Italy (Republic Of) 5.07%2025-04-15	1.85
BNG Bank N.V. 0.25%2024-06-07	1.31
Repsol International Finance B.V. 2.5%	0.98
Repsol International Finance B.V. 3.75%	0.91
Greece (Republic Of) 5.17%2027-12-15	0.90
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....	0.90
Eni SpA 2.62%	0.89
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	262
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.20

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	42.23
3 tot 5 jaar	19.95
5 tot 7 jaar	13.51
7 tot 10 jaar	8.50
10 tot 15 jaar	6.07
15 tot 20 jaar	0.30
20 tot 30 jaar	1.98
Meer dan 30 jaar	2.59

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	1.90
0% tot 4%	58.15
4% tot 6%	28.03
6% tot 8%	9.62
8% tot 10%	2.00
10% tot 12%	0.31
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	01.42.86.53.35	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jan 1989	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Aymeric Guedy	ISIN	FR0010149120		
Aanvangsdatum	7 mrt 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 1,808.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4,021.88				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.