

Carmignac Sécurité AW EUR Ydis

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™

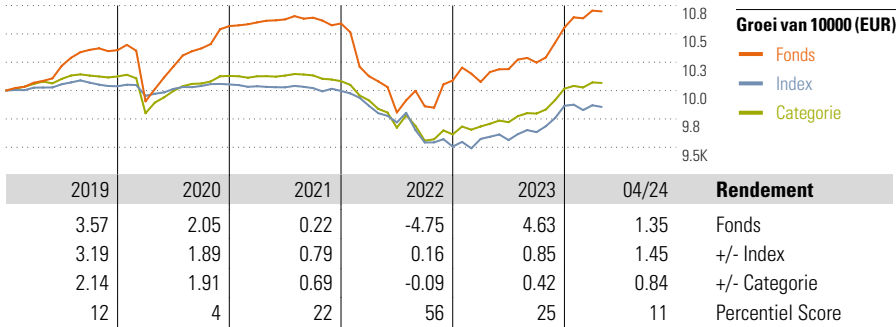
★★★★

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	0.30	Sharpe Ratio	-0.32
Beta	0.69	Std Deviatie	3.31
R-kwadraat	15.89	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.29	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.92	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.03	0.45	0.24
6 Maanden	3.71	1.87	1.36
1 jaar	5.67	2.77	1.79
3 jr gean.	0.40	0.85	0.41
5 jr gean.	1.28	1.54	1.14

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.41	-	-	-
2023	-0.13	1.12	0.57	3.02
2022	-4.39	-3.17	0.56	2.31
2021	0.31	0.25	0.14	-0.48
2020	-4.36	3.10	1.57	1.90

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	109.39	9.44	99.95
Kas/ geldmarkt	23.67	26.78	-3.11
Overig	3.15	0.00	3.15

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	
	Hoog	2.50	
	Mied	2.43	
	Laag	BBB	
	Laag	Kwaliteit	
	Gem		
	Hoog		

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	13.96	BBB 47.91
AA	4.83	BB 9.10
A	21.25	B 0.48
		Below B 2.47
		Geen Rating 0.00

Data per 30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-01	22.81
Euro Bobl Future June 242024-06-01	10.43
United States Treasury Notes...	5.04
Spain (Kingdom of) 0.65%2027-11-30	3.17
Italy (Republic Of) 4.81%2025-04-15	1.81
BNG Bank N.V. 0.25%2024-06-07	1.32
Repsol International Finance B.V. 2.5%	0.98
Greece (Republic Of) 5.17%2027-12-15	0.91
Repsol International Finance B.V. 3.75%	0.91
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A....	0.90
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	263
% Van vermogen in top 10 posities	48.30

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	25.25
3 tot 5 jaar	13.15
5 tot 7 jaar	8.52
7 tot 10 jaar	5.76
10 tot 15 jaar	3.81
15 tot 20 jaar	0.18
20 tot 30 jaar	0.93
Meer dan 30 jaar	1.70

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	2.04
0% tot 4%	57.86
4% tot 6%	28.27
6% tot 8%	9.82
8% tot 10%	1.62
10% tot 12%	0.32
Meer dan 12%	0.07

Fondsinformatie

Fondsgroep	Carmignac Gestion	Vestigingsland	Frankrijk	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.carmignac.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	19 jun 2012	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Aymeric Guedy	ISIN	FR0011269083		
Aanvangsdatum	7 mrt 2023				
Koers (15 mei 2024)	EUR 95.80				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4182.28				

*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.