CARMIGNAC SECURITE (EUR) "AW" ACC

sábado, 2 agosto 2025 , 18:44

Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Carmignac Gestion
Categoria MorningStar: RF Diversificada Corto Plazo EUR

Rating MorningStar: ★★★★★
Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad: 🌐🌐🌐

Características

Datos Identificativos

Denominación: CARMIGNAC SECURITE (EUR) "AW" ACC
ISIN: FR0010149120
Divisa: EUR
Fecha Registro: 23-12-2005
Plazo Indicativo de la Inversión: corto plazo: entre 1 y 3 años.
Gestora: Carmignac Gestion
Grupo Financiero: Carmignac Gestion
Depositaria: BNP Paribas
Auditor: PricewaterhouseCoopers Audit Fr

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,110 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 0,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

OBJETIVO El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de 2 años. El indicador de referencia es el índice ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index. Este índice replica la rentabilidad de la deuda soberana denominada en EUR emitida públicamente por los países miembros de la zona euro en el mercado de eurobonos o en el mercado interior del emisor, con un plazo residual hasta el vencimiento final inferior a 3 años. Se calcula con cupones reinvertidos. La cartera del fondo está compuesta principalmente por activos de renta fija, títulos de crédito o instrumentos del mercado monetario principalmente denominados en euros, así como obligaciones de tipo variable. La calificación media ponderada de los títulos de crédito será, como mínimo, investment grade. La inversión en obligaciones emitidas por emisores privados y soberanos cuya calificación sea inferior a investment grade se limitará al 10% del patrimonio neto respecto de cada categoría de emisor. La sensibilidad de la cartera oscila entre -3 y +4. Se entiende por «sensibilidad» la variación del capital de la cartera (en %) en respuesta a una variación de 100 puntos básicos de los tipos de interés. La decisión de adquirir, conservar o vender títulos de crédito no se fundamenta mecánica y exclusivamente en su calificación, sino también en un análisis interno basado, sobre todo, en los criterios de rentabilidad, crédito, liquidez y vencimiento. Este fondo es una IIC gestionada activamente. Esto significa que el gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados El universo de inversión del fondo se deriva, al menos parcialmente, del indicador de referencia. El universo de inversión del fondo es independiente, en su mayoría, del indicador, cuyos componentes individuales no son necesariamente representativos de los activos en los que invierte el fondo.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace: CONSULTAR DFI.

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 1.913,190000 EUR
Patrimonio (euros): 4.806.805.905,60
Fecha: jul. 29, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	1,89 %	5,28 %	4,06 %	-4,75 %	0,22 %	2,05 %	3,57 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

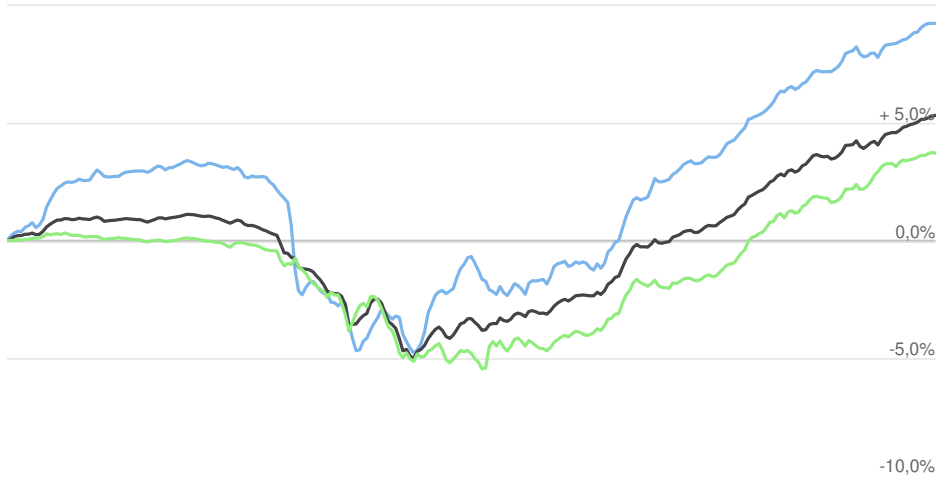
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	0,73 %	n/d	-	-
2024	1,41 %	0,92 %	1,97 %	0,89 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ OBJETIVO El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de 2 años. El indicador de referencia es el índice ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index. Este índice replica la rentabilidad de la deuda soberana denominada en EUR emitida públicamente por los países miembros de la zona euro en el mercado de eurobonos o en el mercado interior del emisor, con un plazo residual hasta el vencimiento final inferior a 3 años. Se calcula con cupones reinvertidos. La cartera del fondo está compuesta principalmente por activos de renta fija, títulos de crédito o instrumentos del mercado monetario principalmente denominados en euros, así como obligaciones de tipo variable. La calificación media ponderada de los títulos de crédito será, como mínimo, investment grade. La inversión en obligaciones emitidas por emisores privados y soberanos cuya calificación sea inferior a investment grade se limitará al 10% del patrimonio neto respecto de cada categoría de emisor. La sensibilidad de la cartera oscila entre -3 y +4. Se entiende por «sensibilidad» la variación del capital de la cartera (en %) en respuesta a una variación de 100 puntos básicos de los tipos de interés. La decisión de adquirir, conservar o vender títulos de crédito no se fundamenta mecánica y exclusivamente en su calificación, sino también en un análisis interno basado, sobre todo, en los criterios de rentabilidad, crédito, liquidez y vencimiento. Este fondo es una IIC gestionada activamente. Esto significa que el gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados El universo de inversión del fondo se deriva, al menos parcialmente, del indicador de referencia. El universo de inversión del fondo es independiente, en su mayoría, del indicador, cuyos componentes individuales no son necesariamente representativos de los activos en los que invierte el fondo..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

OBJETIVO El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de 2 años. El indicador de referencia es el índice ICE BofA 1-3 Year All Euro Government Index. Este índice replica la rentabilidad de la deuda soberana denominada en EUR emitida públicamente por los países miembros de la zona euro en el mercado de eurobonos o en el mercado interior del emisor, con un plazo residual hasta el vencimiento final inferior a 3 años. Se calcula con cupones reinvertidos. La cartera del fondo está compuesta principalmente por activos de renta fija, títulos de crédito o instrumentos del mercado monetario principalmente denominados en euros, así como obligaciones de tipo variable. La calificación media ponderada de los títulos de crédito será, como mínimo, investment grade. La inversión en obligaciones emitidas por emisores privados y soberanos cuya calificación sea inferior a investment grade se limitará al 10% del patrimonio neto respecto de cada categoría de emisor. La sensibilidad de la cartera oscila entre -3 y +4. Se entiende por «sensibilidad» la variación del capital de la cartera (en %) en respuesta a una variación de 100 puntos básicos de los tipos de interés. La decisión de adquirir, conservar o vender títulos de crédito no se fundamenta mecánica y exclusivamente en su calificación, sino también en un análisis interno basado, sobre todo, en los criterios de rentabilidad, crédito, liquidez y vencimiento. Este fondo es una IIC gestionada activamente. Esto significa que el gestor de inversiones puede determinar, a su discreción, la composición de su cartera, teniendo en cuenta la política y los objetivos de inversión indicados El universo de inversión del fondo se deriva, al menos parcialmente, del indicador de referencia. El universo de inversión del fondo es independiente, en su mayoría, del indicador, cuyos componentes individuales no son necesariamente representativos de los activos en los que invierte el fondo..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6.145,04€ 2,42%	-€ -%	6.112,34€ 1,87%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	6.034,52€ 0,58%	-€ -%	6.033,51€ 0,56%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	5.919,51€ -1,34%	-€ -%	5.952,45€ -0,79%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 1,07

RATIOS CML

Sharpe: 1,50
Información: -0,19
Tracking Error: 0,78

RATIOS SML

Treynor: 2,34
Alfa: 0,41
Beta: 0,67
r2: 54,10

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 2,19

RATIOS CML

Sharpe: 0,83
Información: 1,08
Tracking Error: 2,18

RATIOS SML

Treynor: 3,64
Alfa: 2,06
Beta: 0,51
r2: 19,03

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: FR0010149120
Fecha Registro: 23-12-2005
Nº Registro Oficial: 395

Perfil de Riesgo DFI: 2 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Carmignac Gestion

Depositaria

Nombre: BNP Paribas

Información Legal Obligatoria

- DFI
- COSTES E INCENTIVOS
- MEMORIA COMERCIALIZACIÓN

Información Complementaria

- INFORME ANUAL
- INFORME TRIMESTRAL COMPLETO
- FOLLETO COMPLETO DEL FONDO
- INFORME SEMESTRAL
- INFORME SOSTENIBILIDAD
- ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053
Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª
Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga
Número de teléfono: 952 138 000
Correo electrónico: info@unicaja.es
Dirección de página electrónica: https://www.unicajabanco.es

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.