CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE (A EUR ACC)

viernes, 20 noviembre 2026 , 22:05

RESUMEN DEL FONDO

ISIN:	LU2426951195	Gestora:	CARMIGNAC GESTION (LU)
	FI - EUR Aggregate Short Term	Categoría:	392
Registro CNMV:	Si	UCITS:	
Patrimonio:	31 dic 2021	Fecha Constitución:	
Nivel de riesgo:	105,860 EUR	Último VL:	
Rentabilidad 1a:			-0,028%

ESTRUCTURA DE COMISIONES

de Gestión: 0,900 % **de Suscripción:** 1,000 % **de Reembolso:** 0,000 % **de Depósito:** 0,000 %

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO SECTORIAL

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO GEOGRÁFICO

GRÁFICO DE EVOLUCIÓN VS CATEGORÍA ALLFUNDS BANK

RENTABILIDAD ACUMULADA A:

	3M	6M	1A	3A	5A	10A
Fondo	-0,59%	-0,24%	-0,03%	8,60%	-	-
Cat. AFB	0,20%	0,82%	1,18%	9,44%	8,39%	-

RENTABILIDAD POR PERÍODOS:

	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo	-4,52%	3,91%	4,61%	2,10%	-0,09%
Cat. AFB	-3,80%	4,55%	4,24%	2,55%	0,91%

POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL FONDO

El objetivo del subfondo es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia. La cartera está compuesta principalmente por bonos, títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros en su mayor parte, así como por bonos de tipo variable. La media ponderada de la calificación crediticia de los bonos deberá ser al menos de investment grade. No podrá invertirse más del 10% del patrimonio neto en bonos sin calificación crediticia o con una calificación inferior a investment grade para cada categoría de emisor. La duración modificada de la cartera oscila entre -3 y +4. La duración modificada se define como la variación del capital de la cartera (en %) en respuesta a una variación de 100 puntos básicos en los tipos de interés. El subfondo emplea derivados con fines de cobertura o con el propósito de exponer la cartera a los siguientes riesgos (directamente o a través de índices): divisas, renta fija, crédito (hasta un 30% del patrimonio neto). Los derivados empleados son opciones (simples, con barrera, binarios) y/o futuros/forwards y/o de contratos de permuta financiera (swaps).