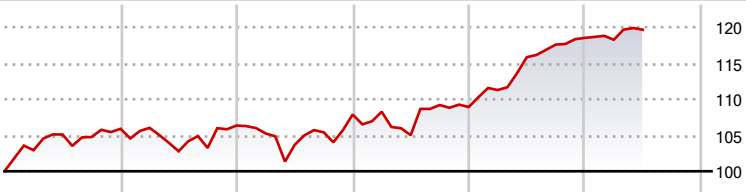
GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (EUR)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a realizzare una crescita del capitale a lungo termine mettendo in atto strategie di arbitraggio del rischio. Al fine di conseguire questo obiettivo investiamo in operazioni pubblicamente annunciate di fusioni e acquisizioni e manteniamo un portafoglio di operazioni diversificato. Analizziamo e monitoriamo costantemente le operazioni in corso in modo da individuare qualsiasi elemento di rischio potenziale, ivi compresi: rischio normativo, rischio relativo a termini e condizioni, finanziamento e approvazione degli azionisti. Le operazioni di arbitraggio sulle fusioni e acquisizioni consistono nell'investire in titoli di società quotate impegnate in operazioni di ristrutturazione del capitale quali ad esempio operazioni di...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-06	
5,89	0,43	1,44	0,97	8,81	0,95	● Fondo

Misure di Rischio

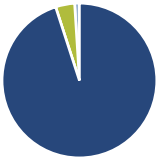
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	0,99
1-Anno	3,21
3-Anni Ann.ti	4,91
5-Anni Ann.ti	2,64
10-Anni Ann.ti	2,74

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,22	1,17	-	-
2025	2,16	4,09	1,51	0,79
2024	0,36	-3,00	3,98	-0,25
2023	-1,04	-1,51	1,69	2,34
2022	0,12	-3,07	0,46	3,01

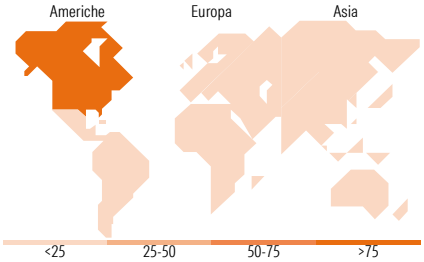
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	103,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-4,34
Altro	1,08

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Electronic Arts Inc		4,73
Sealed Air Corp		4,41
Chart Industries Inc		4,38
Warner Bros. Discovery Inc...		4,08
Hologic Inc		3,98
TXNM Energy Inc		3,33
Clearwater Analytics...		3,17
Penumbra Inc		2,99
Arcellx Inc		2,89
Masimo Corp		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		308
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,40
Societario	0,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,74
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**80,10**
Stati Uniti	77,66
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,60
Europa	**16,57**
Regno Unito	7,43
Europa Occidentale - Euro	4,88
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	1,39
Africa	0,51
Medio Oriente	0,12
Asia	**3,33**
Giappone	0,18
Australasia	2,42
Asia - Paesi Sviluppati	0,28
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Gabelli Funds LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011
NAV (01/07/2026)	EUR 14,41
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2026)	31,98 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0687943661
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,53%
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	15,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)	545,46 USD
(31/03/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.