

GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (EUR)

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

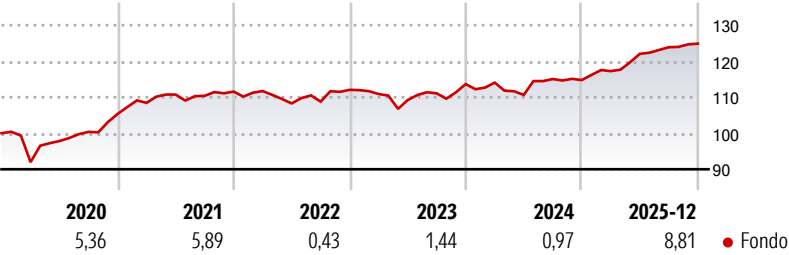
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,39
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,72
6-Mesi	1,94
1-Anno	7,82
3-Anni Ann.ti	3,80
5-Anni Ann.ti	3,16
10-Anni Ann.ti	2,86

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/08/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

106,12
2,80
-9,83
0,91

Fixed Income Style

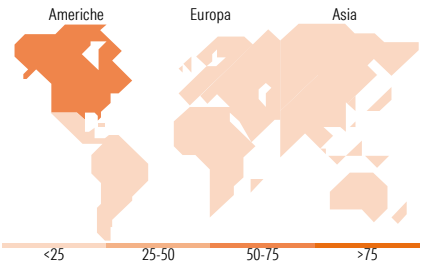
Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Walgreens Boots Alliance Inc	+	5,26
Kellanova	+	5,09
COVESTRO AG-TEND	-	4,23
Frontier Communications...	+	3,96
Verona Pharma PLC ADR	+	3,61
CyberArk Software Ltd	+	3,55
Chart Industries Inc	+	3,51
CFD on Just Eat Takeaway.com...	-	3,50
Skechers USA Inc Class A	+	3,30
TXNM Energy Inc	+	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		304
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,60
Societario	0,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,70
Derivati	0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
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	65,91
Stati Uniti	63,81
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,21
Europa	28,78
Regno Unito	15,15
Europa Occidentale - Euro	11,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,81
Medio Oriente	0,22
Asia	5,31
Giappone	1,84
Australasia	2,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Gabelli Funds LLC	Patrimonio Classe (Mln)	23,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(28/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,53%
Data di Partenza	30/09/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 14,31	ISIN	LU0687943661		

GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 481,79 USD

(31/08/2025)