

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...

Rendimenti

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 | - |

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 Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 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 | Fondo |
|-------|-----------------------|-------|
| Alto | Maturity effettiva | - |
| Med | Qualità Credito Media | - |
| Basso | Sensibilità ai Tassi | - |

Rendimenti
Trimestrali %

GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

481,79 USD

(31/08/2025)