

GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (USD)

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

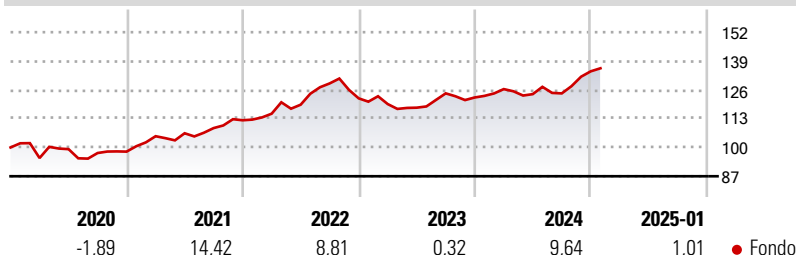
Senza rating

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	5,17
● Altro	1,17

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,97
6-Mesi	9,20
1-Anno	10,26
3-Anni Ann.ti	7,21
5-Anni Ann.ti	6,00
10-Anni Ann.ti	4,92

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

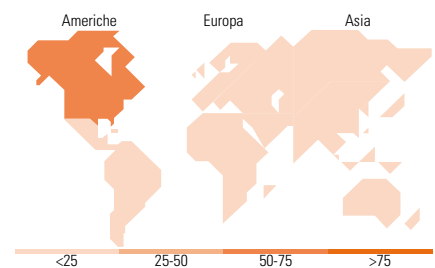
Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,09	-1,80	0,27	8,01
2023	-2,11	-1,37	5,48	-1,49
2022	2,64	3,53	8,05	-5,23
2021	7,09	1,27	2,20	3,24

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito			
	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Hess Corp	🔹	5,63
COVESTRO AG-TEND	—	5,08
CFD on DS Smith PLC	—	4,81
Kellanova Co	📄	4,67
HashiCorp Inc Ordinary...	📄	4,55
CFD on Britvic PLC	—	3,42
Frontier Communications...	📄	3,08
Juniper Networks Inc	📄	3,06
Amedisys Inc	📄	3,05
Smartsheet Inc Class A	📄	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		268
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	86,49
⚙️ Societario	6,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	6,88
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,28
Stati Uniti	70,95
Canada	1,98
America Latina e Centrale	0,34
Europa	24,07
Regno Unito	13,51
Europa Occidentale - Euro	8,16
Europa Occidentale - Non Euro	2,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,25
Medio Oriente	0,00
Asia	2,65
Giappone	0,89
Australasia	0,42
Asia - Paesi Sviluppatisi	0,65
Asia - Emergente	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	Gabelli Funds LLC	Patrimonio Classe (Mln)	15,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	30/09/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 15,59	ISIN	LU0687943745		

GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (USD)

Patrimonio Netto (Mln) 406,55 USD

(31/12/2024)