GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (USD)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

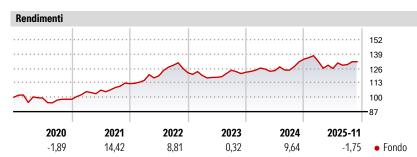
Alt - Event Driven

Not Categorized

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,18	Trimestrali %				
6-Mesi	3,31	2025	-1,59	-4,68	2,72	-
1-Anno	-0,21	2024	3,09	-1,80	0,27	8,01
3-Anni Ann.ti	2,02	2023	-2,11	-1,37	5,48	-1,49
5-Anni Ann.ti	6,04	2022	2,64	3,53	8,05	-5,23
10-Anni Ann.ti	3,64	2021	7,09	1,27	2,20	3,24
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Portafoglio 31/08/2025





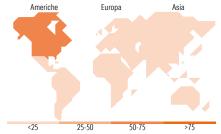
Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

6,60



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 Azionar	i	304
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	2

0,29
0,00
0,00
-13,70
0,06
Fondo
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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	
Allagialica	

16,36 USD
SSEMBURGO
USD
Si
Acc
10687943745

nvestimento Min. Ingresso	1.000 USD
nvestimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,72%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	20,00%

GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (USD)

Patrimonio Netto (MIn)

481,79 USD

(31/08/2025)

