

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

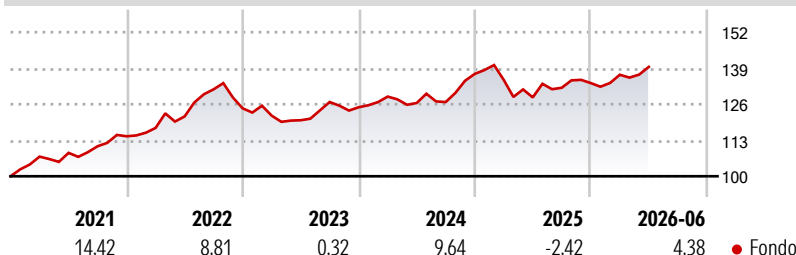
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,16
6-Mesi	4,78
1-Anno	9,26
3-Anni Ann.ti	5,21
5-Anni Ann.ti	5,26
10-Anni Ann.ti	4,29

Rendimenti aggiornati al 01/07/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,25	2,08	-	-
2025	-1,59	-4,68	2,72	1,27
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	103,26
Obligazioni	0,00
Liquidità	-4,34
Altro	1,08

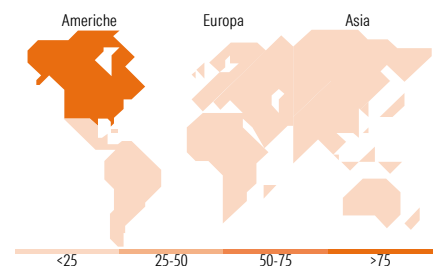
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
Alto	Alto	Alto
Alto	Med	Med
Alto	Basso	Basso
Med	Alto	Alto
Med	Med	Med
Med	Basso	Basso
Basso	Alto	Alto
Basso	Med	Med
Basso	Basso	Basso

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



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 %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	3,40
⚙️ Societario	0,25
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-7,74
🏠 Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	17,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(01/07/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,72%
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 (01/07/2026)	USD 17,32	ISIN	LU0687943745		

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 produttrici; (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 (USD)

Patrimonio Netto (Mln) 545,46 USD

(31/03/2026)