

# Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ESTER capitalised EUR

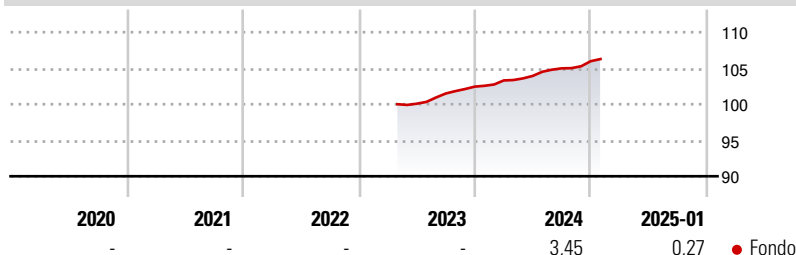
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte d'investimento di 3 anni tramite la crescita del capitale. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526) ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

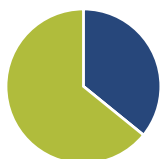
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,13
6-Mesi	1,67
1-Anno	3,56
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,84	0,61	1,01	0,95
2023	-	-	1,42	0,94
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	35,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	64,16
Altro	0,00

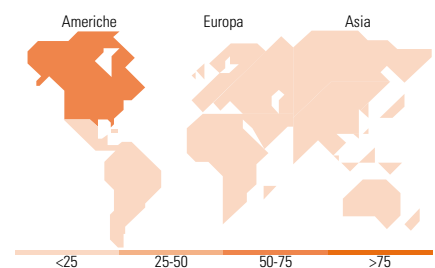
#### Fixed Income

##### Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

Duration Effettiva -  
Maturity effettiva -  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 0%	-	14,06
Spain (Kingdom of) 0%	-	8,45
Italy (Republic Of) 0%	-	8,44
France (Republic Of) 0%	-	5,62
Hess Corp		3,03
Britvic Plc	-	2,90
Enstar Group Ltd		2,42
ChampionX Corp		2,11
HashiCorp Inc Ordinary...		1,89
Ansys Inc		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	57,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	43,28
Derivati	-0,29

### 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
<b>America</b>	<b>69,43</b>
Stati Uniti	64,32
Canada	5,11
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>24,41</b>
Regno Unito	14,57
Europa Occidentale - Euro	9,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,15</b>
Giappone	5,19
Australasia	0,97
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.lu/en/index.htm">www.carmignac.lu/en/index.htm</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR Acc

Nome del Gestore	Fabienne CRETIN- FUMERON	ISIN	LU2585800795
	Stéphane Dieudonne		
Data Inizio Gestione	14/04/2023		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	EUR 106,24		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	35,47 EUR		