

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTER capitalised EUR

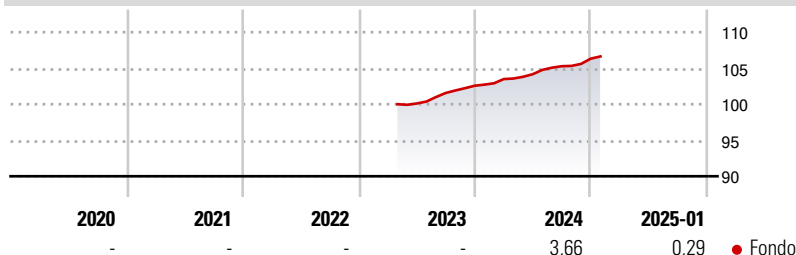
Morningstar Rating™

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 e 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 %

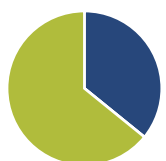
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,19 |
| 6-Mesi | 1,77 |
| 1-Anno | 3,76 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,90 | 0,66 | 1,07 | 1,00 |
| 2023 | - | - | 1,46 | 0,99 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

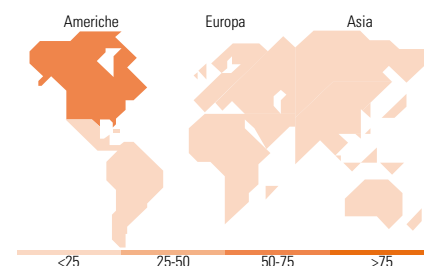
| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 35,84 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 64,16 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | |
| | Med | | |
| | | Fondo | |

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



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 %

| Intervallo | 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 | 69,43 |
| Stati Uniti | 64,32 |
| Canada | 5,11 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 24,41 |
| 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 |
| Asia | 6,15 |
| 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) | 0,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +352 46 70 60-62 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.carmignac.lu/en/index.htm | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/04/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,75% |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 20,00% |

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - F EUR Acc

| | | | |
|---|---|------|--------------|
| Nome del Gestore | Fabienne CRETIN- FUMERON Stéphane Dieudonne | ISIN | LU2585800878 |
| Data Inizio Gestione | 14/04/2023 | | |
| NAV <small>(03/02/2025)</small> | EUR 106,62 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small> | 35,47 EUR | | |