

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

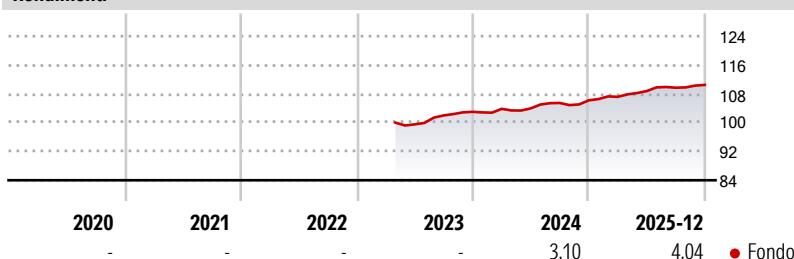
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a ottenere un rendimento assoluto positivo 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 discrezionalità in...

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 %

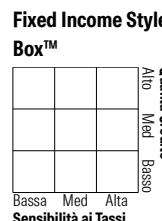
3-Mesi	0,97
6-Mesi	0,97
1-Anno	4,04
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Norfolk Southern Corp	-	4,43
Chart Industries Inc	⚙️	4,15
JDE Peet's NV Ordinary Shares	🛒	4,00
Frontier Communications...	☎️	3,99
CFD on CyberArk Software Ltd	-	3,77
Cantaloupe Inc	💻	3,74
Comerica Inc	💻	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	0,00
⌚ Societario	0,00
🏡 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	100,00
▣ Derivati	0,00

Coupon Range %

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 %

Fondo	America	Europa	Asia
<25			
25-50			
50-75			
>75			
Fondo	63,35	23,14	13,51
America	58,45	7,88	7,02
Stati Uniti	4,91	11,47	3,27
Canada	0,00	3,79	0,00
America Latina e Centrale		0,00	0,00
Europa			
Regno Unito			
Europa Occidentale - Euro			
Europa Occidentale - Non Euro			
Europa dell'Est			
Africa			
Medio Oriente			
Asia			
Giappone			
Australasia			
Asia - Paesi Sviluppati			
Asia - Emergenti			

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Fabienne CRETIN-FUMERON	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	LU2585801256		

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc

Stéphane Dieudonne

Data Inizio Gestione	14/04/2023
NAV (29/01/2026)	EUR 110,58
Patrimonio Netto (Mln)	236,00 EUR
(31/12/2025)	