

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

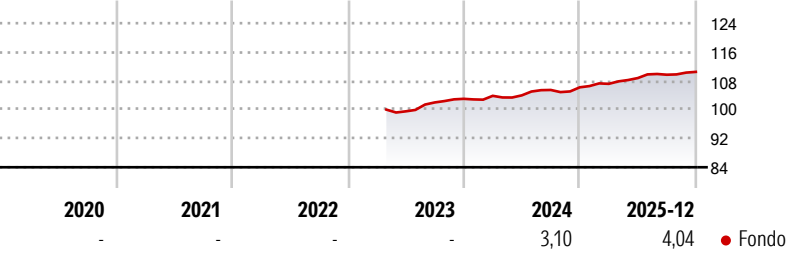
Morningstar Rating™

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 %

	Fondo
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

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,91	1,50	0,86	0,72
2024	0,81	0,13	1,45	0,69
2023	-	-	2,49	0,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



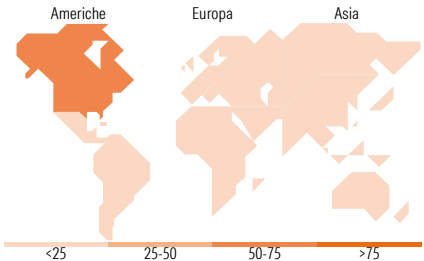
Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	100,00
📄 Derivati	0,00

Coupon 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 %

	Fondo
America	63,35
Stati Uniti	58,45
Canada	4,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,14
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	11,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,51
Giappone	7,02
Australasia	3,27
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Fabienne CRETIN-FUMERON	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2585801256		

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc

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