## Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

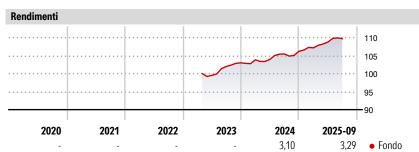
Not Benchmarked

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-srithematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in...



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	Trimestrali %				
6-Mesi	1,74	2025	0,91	1,50	0,86	-
1-Anno	4,46	2024	0,81	0,13	1,45	0,69
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	2,49	0,98
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	Ξ	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

#### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Verona Pharma PLC ADR	+	5,50
CFD on Grupo Catalana	_	4,38
WNS (Holdings) Ltd		4,37
CFD on The Interpublic Group	_	4,20
Frontier Communications		4,00
Cantaloupe Inc		3,80
Kellanova		3,54
Hanesbrands Inc	<b>~</b>	3,52
Chart Industries Inc	<b>‡</b>	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	84
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

📅 Governativo	0,00
O Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,07
Derivati	-0,07
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
Du 0 u 0 00u0i0	
Da 8 a 10 cedole	0,00
	0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	58,21	
Stati Uniti	53,58	
Canada	4,63	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	33,14	
Regno Unito	13,67	
Europa Occidentale - Euro	17,06	
Europa Occidentale - Non Euro	2,40	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	8,65	
Giappone	5,90	
Australasia	2,75	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	14/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Fabienne CRETIN-	Inc/Acc	Acc		
	FUMERON	ISIN	LU2585801256		

# Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc

Stéphane Dieudonne

 Data Inizio Gestione
 14/04/2023

 NAV (29/10/2025)
 EUR 109,52

 Patrimonio Netto (MIn)
 231,14 EUR

(30/09/2025)



