

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

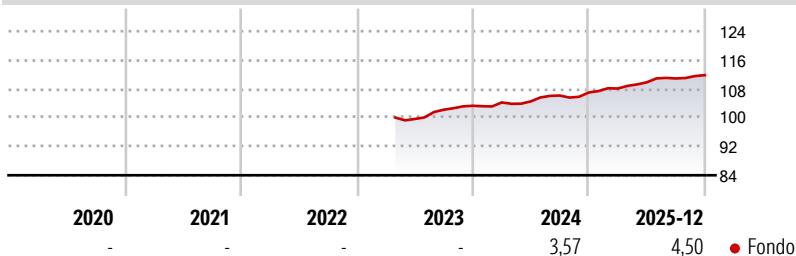
Morningstar Rating™

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	1,08
6-Mesi	1,19
1-Anno	4,50
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

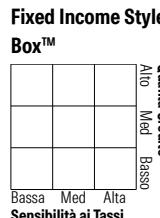
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

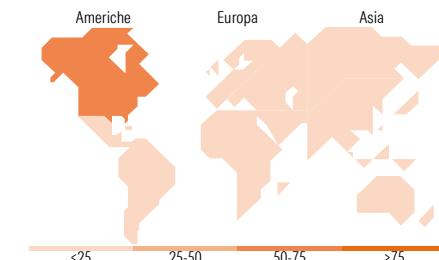
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta



Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,02	1,60	0,97	0,83
2024	0,88	0,28	1,56	0,80
2023	-	-	2,57	1,09
2022	-	-	-	-



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 %

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 - Emergenti		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 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	1,25%
Nome del Gestore	Fabienne CRETIN-FUMERON	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	LU2585801173		

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc

Stéphane Dieudonne

Data Inizio Gestione	14/04/2023
NAV (29/01/2026)	EUR 111,96
Patrimonio Netto (Mln)	236,00 EUR
(31/12/2025)	