

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

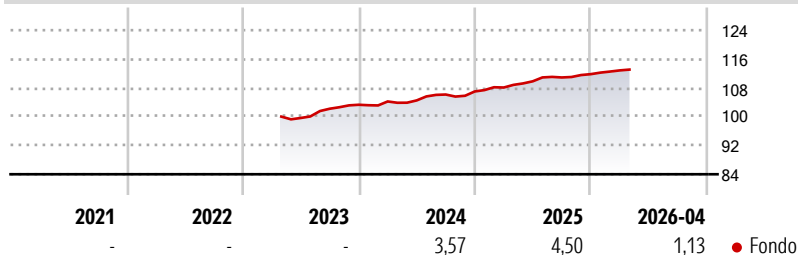
Not Benchmarked

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	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

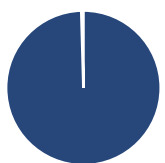
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,04
6-Mesi	2,19
1-Anno	4,20
3-Anni Ann.ti	4,26
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,93	-	-	-
2025	1,02	1,60	0,97	0,83
2024	0,88	0,28	1,56	0,80
2023	-	-	2,57	1,09
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

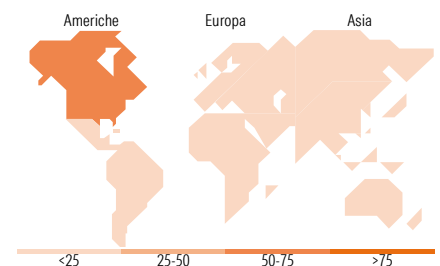
Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Alto
Med	Med
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Chart Industries Inc	🔧	6,05
Air Lease Corp Class A	🔧	5,96
Hologic Inc	🏠	5,46
JDE Peet's NV Ordinary Shares	🏪	4,80
Webster Financial Corp	🏦	4,75
Cantaloupe Inc	📄	4,10
Masimo Corp	🏠	4,07
Amicus Therapeutics Inc	🏠	4,00
Allied Gold Corp	🏭	3,99
CFD on Norfolk Southern Corp	-	3,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	291,31
📄 Derivati	-191,31

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	70,49
Stati Uniti	64,17
Canada	6,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,95
Regno Unito	10,33
Europa Occidentale - Euro	9,18
Europa Occidentale - Non Euro	1,65
Europa dell'Est	1,79
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,56
Giappone	4,34
Australasia	2,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,87 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.	1,25%
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 <small>(06/05/2026)</small>	EUR 113,14
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	246,18 EUR