

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F USD Acc Hdg

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

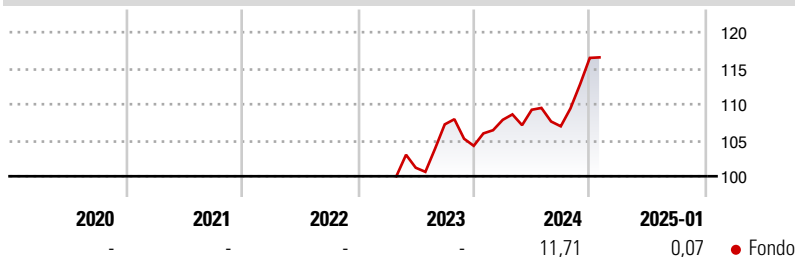
Not Benchmarked

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	-

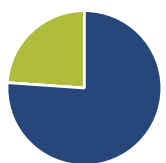
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,26
6-Mesi	8,12
1-Anno	9,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Rendimenti

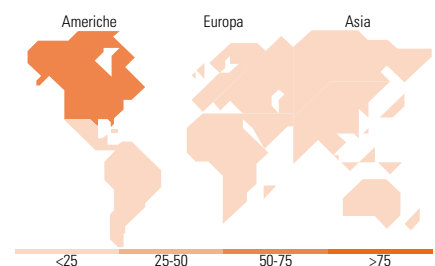
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,46	1,30	-2,10	8,88
2023	-	-	5,95	-2,77
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Azioni	76,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	23,90
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	5,35
Enstar Group Ltd	🏠	5,24
Britvic Plc	-	5,02
HashiCorp Inc Ordinary...	💻	4,21
Juniper Networks Inc	💻	4,09
ChampionX Corp	🔥	4,09
Smartsheet Inc Class A	💻	4,02
Nexus AG	+	4,00
Shinko Electric Industries...	💻	3,84
Hargreaves Lansdown Plc	-	3,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	30,81
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	70,74
📄 Derivati	-1,55

Coupon Range %

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 %

Regione	Fondo
America	66,08
Stati Uniti	61,35
Canada	4,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,44
Regno Unito	13,98
Europa Occidentale - Euro	12,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,48
Giappone	6,22
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	LU2601233948		

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F USD Acc Hdg

Nome del Gestore	Fabienne CRETIN- FUMERON
	Stéphane Dieudonne
Data Inizio Gestione	14/04/2023
NAV <small>(06/02/2025)</small>	USD 109,59
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	149,17 EUR