

# Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

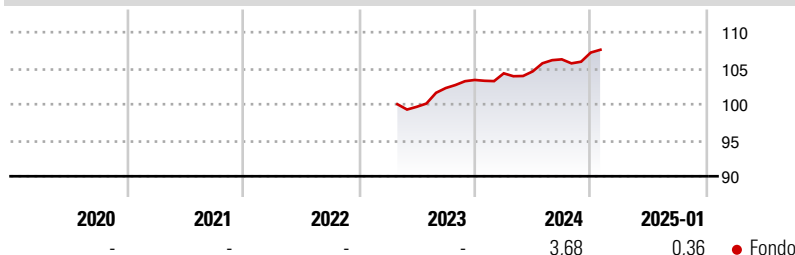
## Morningstar Rating™

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](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](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 %

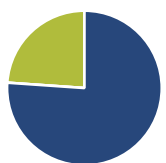
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,66
6-Mesi	1,78
1-Anno	4,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,89	0,26	1,60	0,89
2023	-	-	2,61	1,10
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

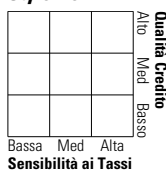
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	76,10
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	23,90
● Altro	0,00

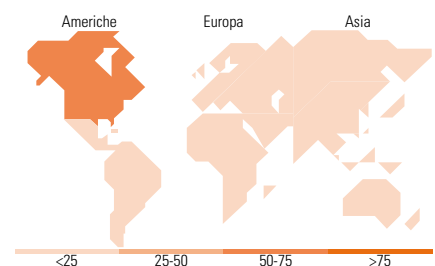
### Fixed Income

#### 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
<b>America</b>	<b>66,08</b>
Stati Uniti	61,35
Canada	4,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,44</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,48</b>
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)	122,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.lu/en/index.htm">www.carmignac.lu/en/index.htm</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	LU2585801330		

# Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc

---

Nome del Gestore	Fabienne CRETIN- FUMERON Stéphane Dieudonne
Data Inizio Gestione	14/04/2023
NAV <small>(03/02/2025)</small>	EUR 107,22
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	149,17 EUR