GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (CHF)

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Alt - Event Driven

Not Categorized Usato nel Report

N/A

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a realizzare una crescita del capitale a lungo termine mettendo in atto strategie di arbitraggio del rischio. Al fine di conseguire questo obiettivo investiamo in operazioni pubblicamente annunciate di fusioni e acquisizioni e manteniamo un portafoglio di operazioni diversificato. Analizziamo e monitoriamo costantemente le operazioni in corso in modo da individuare qualsiasi elemento di rischio potenziale, ivi compresi: rischio normativo, rischio relativo a termini e condizioni, finanziamento e approvazione degli azionisti. Le operazioni di arbitraggio sulle fusioni e acquisizioni consistono nell'investire in titoli di società quotate impegnate in operazioni di ristrutturazione del capitale quali ad esempio operazioni di...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,07
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	1,59	Trimestrali %				
6-Mesi	7,52	2025	-0,23	5,02	1,76	-
1-Anno	5,62	2024	-4,65	-2,60	5,65	-0,53
3-Anni Ann.ti	3,88	2023	-1,76	-0,39	2,06	5,88
5-Anni Ann.ti	5,88	2022	1,26	-1,09	4,42	-0,03
10-Anni Ann.ti	3,43	2021	0,42	2,97	1,04	5,43
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

Portafoglio 31/08/2025





Tit Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

6,60



Titoli principali Nome	Settore	%
Walgreens Boots Alliance Inc		5.26
Kellanova		5.09
COVESTRO AG-TEND	_	4.23
Frontier Communications		3,96
Verona Pharma PLC ADR		3,61
CyberArk Software Ltd		3,55
Chart Industries Inc	‡	3,51
CFD on Just Eat Takeaway.com	_	3,50
Skechers USA Inc Class A	A	3,30
TXNM Energy Inc		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	304
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	2

0,29	
0,00	
0,00	
-13,70	
0,06	
Fondo	
100,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,91
Stati Uniti	63,81
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,21
Europa	28,78
Regno Unito	15,15
Europa Occidentale - Euro	11,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,81
Medio Oriente	0,22
Asia	5,31
Giappone	1,84
Australasia	2,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergente	0,42

Α	na	agr	afi	ca
_				_

_			
Società di Gestione	Gabelli Funds LLC	Patrimonio Classe (MIn)	3,74 CHF
Telefono	=	(22/10/2025)	
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	30/09/2011	Valuta del Fondo	CHF
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Inc
NAV (22/10/2025)	CHF 12,59	ISIN	LU0687944123

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
nvestimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,74%
Commissione di incentivo	15,00%

GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (CHF)

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 481,79 USD



