

# GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (CHF)

## Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

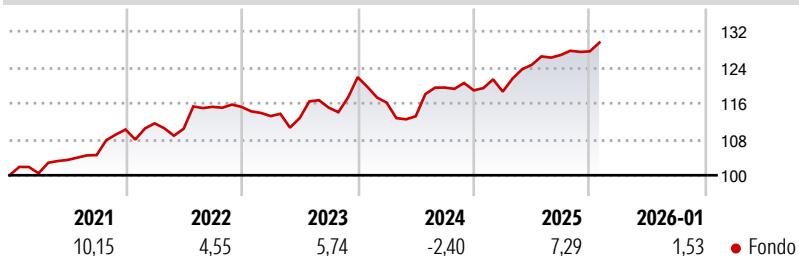
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,06
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,69
6-Mesi	4,51
1-Anno	7,96
3-Anni Ann.ti	4,21
5-Anni Ann.ti	4,59
10-Anni Ann.ti	3,76

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,23	5,02	1,76	0,64
2024	-4,65	-2,60	5,65	-0,53
2023	-1,76	-0,39	2,06	5,88
2022	1,26	-1,09	4,42	-0,03

### Portafoglio 31/08/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	106,12
● Obbligazioni	2,80
● Liquidità	-9,83
● Altro	0,91

#### Netta

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Bassa Med Alta



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### 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	+	3,30
TXNM Energy Inc	+	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		304
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,60
Societario	0,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,70
Derivati	0,06

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	100,00
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	<b>65,91</b>
Stati Uniti	63,81
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,21
Europa	<b>28,78</b>
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	<b>5,31</b>
Giappone	1,84
Australasia	2,69
Asia - Paesi Sviluppati	0,36
Asia - Emergenti	0,42

### Anagrafica

Società di Gestione	Gabelli Funds LLC	Patrimonio Classe (Mln)	3,54 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,07%
Data di Partenza	30/09/2011	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	CHF 12,63	ISIN	LU0687944123		

## GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (CHF)

Patrimonio Netto (Mln)

481,79 USD

(31/08/2025)