

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 %

	Fondo
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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

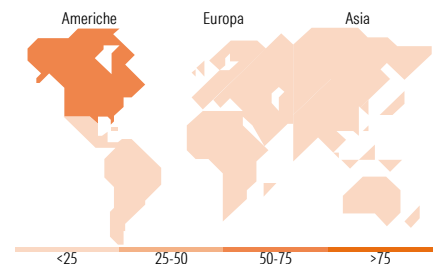
Netta

106,12
2,80
-9,83
0,91

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

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	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

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)