## **GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (EUR)**

Categoria Morningstar™

### **Benchmark Morningstar**

### **Benchmark Dichiarato**

N/A

## Morningstar Rating™

Alt - Event Driven

Not Categorized

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,59
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	1,24	Trimestrali %				
6-Mesi	7,49	2025	2,16	4,09	1,51	-
1-Anno	6,70	2024	0,36	-3,00	3,98	-0,25
3-Anni Ann.ti	4,01	2023	-1,04	-1,51	1,69	2,34
5-Anni Ann.ti	4,27	2022	0,12	-3,07	0,46	3,01
10-Anni Ann.ti	2,83	2021	2,92	2,12	-0,33	1,09
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

#### Portafoglio 31/08/2025





**Tit** Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

6,60



Titoli principali Nome	Settore	%
Walgreens Boots Alliance Inc		5.26
Kellanova	Ħ	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	<b>‡</b>	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 Azionai	ri	304
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	2

	- 1
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

_					
Α	na	a	ra	ti	ca

-			
Società di Gestione	Gabelli Funds LLC	Patrimonio Classe (MIn)	19,58 EUR
Telefono	=	(22/10/2025)	
Web	=	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	30/09/2011	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	=	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/10/2011	Inc/Acc	Acc
NAV (22/10/2025)	EUR 14,19	ISIN	LU0687943661

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	15,00%

# **GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (EUR)**

Patrimonio Netto (MIn)

481,79 USD

(31/08/2025)

