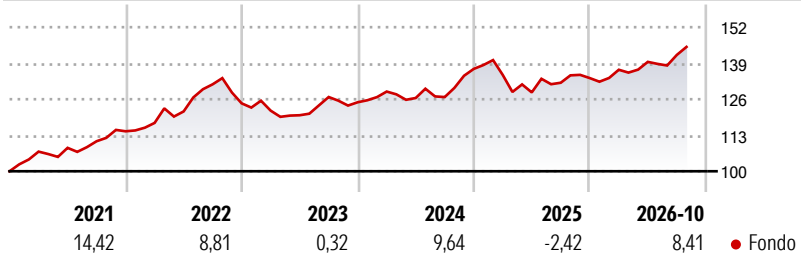
GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (USD)

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
14,42	8,81	0,32	9,64	-2,42	8,41	● Fondo

Misure di Rischio

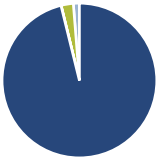
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,45
6-Mesi	6,95
1-Anno	7,55
3-Anni Ann.ti	5,20
5-Anni Ann.ti	5,15
10-Anni Ann.ti	4,33

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,25	2,08	1,79	-
2025	-1,59	-4,68	2,72	1,27
2024	3,09	-1,80	0,27	8,01
2023	-2,11	-1,37	5,48	-1,49
2022	2,64	3,53	8,05	-5,23

Portafoglio 30/06/2026

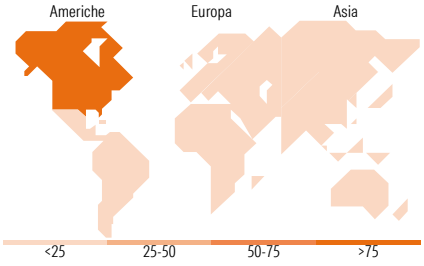


Asset Allocation %	Netta
Azioni	101,31
Obbligazioni	0,04
Liquidità	-2,68
Altro	1,33

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Electronic Arts Inc		4,95
Chart Industries Inc		4,71
Warner Bros. Discovery Inc...		4,68
United States Treasury Bills...	—	4,32
TXNM Energy Inc		3,61
Janus Henderson Group PLC		3,24
Norfolk Southern Corp		2,77
Kenvue Inc		2,67
The AES Corp		2,66
Penumbra Inc		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		342
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,32
Societario	0,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,98
Derivati	-0,02

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	**77,22**
Stati Uniti	72,42
Canada	4,16
America Latina e Centrale	0,64
Europa	**20,94**
Regno Unito	10,77
Europa Occidentale - Euro	5,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,57
Europa dell'Est	2,04
Africa	0,65
Medio Oriente	0,12
Asia	**1,83**
Giappone	0,14
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	0,24
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Gabelli Funds LLC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2011
NAV (10/11/2026)	USD 17,55
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	16,06 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0687943745
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,83%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	20,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (USD)

Patrimonio Netto (Mln)	528,58 USD
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR