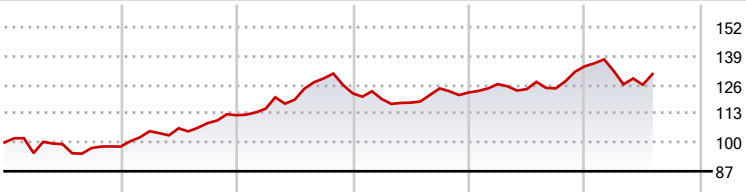
GAMCO International SICAV - GAMCO Merger Arbitrage A (USD)

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-1,89	14,42	8,81	0,32	9,64	-2,61	Fondo

Misure di Rischio

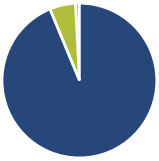
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,02
6-Mesi	-5,60
1-Anno	4,68
3-Anni Ann.ti	0,17
5-Anni Ann.ti	6,20
10-Anni Ann.ti	4,01

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,59	-4,68	-	-
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
2021	7,09	1,27	2,20	3,24

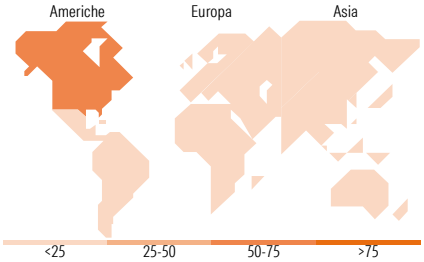
Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	105,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-6,09
Altro	0,92

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Kellanova		5,11
COVESTRO AG-TEND	—	5,07
Hess Corp		4,76
Frontier Communications...		3,95
Amedisys Inc		3,65
CFD on Just Eat Takeaway.com...	—	3,42
United States Steel Corp		3,18
CFD on Direct Line Insurance...	—	3,12
Skechers USA Inc Class A		3,06
ChampionX Corp		2,90

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari	291
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,36
Societario	0,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,44
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
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	**74,01**
Stati Uniti	69,26
Canada	2,85
America Latina e Centrale	1,90
Europa	**21,86**
Regno Unito	8,53
Europa Occidentale - Euro	11,17
Europa Occidentale - Non Euro	1,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,38
Medio Oriente	0,06
Asia	**4,13**
Giappone	0,51
Australasia	1,08
Asia - Paesi Sviluppati	1,91
Asia - Emergente	0,63

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 (20/08/2025)	USD 16,68

Patrimonio Classe (MIn) (19/08/2025)	16,10 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.	1,77%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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)	432,24 USD
(31/05/2025)	

© 2025 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.