

# Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Alt - Event Driven

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

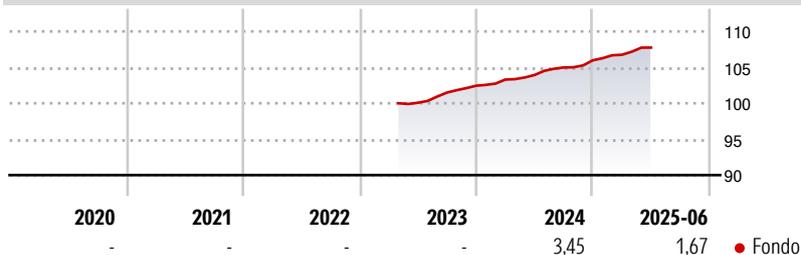
ESTER capitalised EUR

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a sovraperformare il proprio indice di riferimento in un orizzonte d'investimento di 3 anni tramite la crescita del capitale. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile per generare una crescita a lungo termine e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: [www.carmignac.com](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526) ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,94
6-Mesi	1,67
1-Anno	3,67
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,73	0,94	-	-
2024	0,84	0,61	1,01	0,95
2023	-	-	1,42	0,94
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

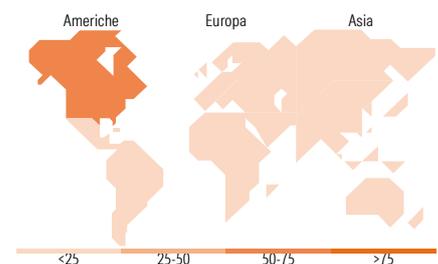
**Netta**

Azioni	40,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	58,74
Altro	0,51

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Bassa
Med	Med
Basso	Alta

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Hess Corp	🏠	3,72
Fujitsu General Ltd	🏢	3,41
Playa Hotels & Resorts NV	🏨	3,29
Direct Line Insurance Group...	—	3,15
ChampionX Corp	🏠	3,13
Enstar Group Ltd	🏢	3,10
Global Blue Group Holding AG...	🏢	2,21
Kellanova	🏠	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	1,61
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	99,37
🏠 Derivati	-0,98

**Coupon Range %**

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 %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>56,41</b>
Stati Uniti	43,69
Canada	7,03
America Latina e Centrale	5,70
<b>Europa</b>	<b>28,67</b>
Regno Unito	12,98
Europa Occidentale - Euro	13,14
Europa Occidentale - Non Euro	2,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,92</b>
Giappone	12,34
Australasia	2,58
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="http://www.carmignac.lu/en/index.htm">www.carmignac.lu/en/index.htm</a>	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	14/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

# Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - A EUR Acc

---

Nome del Gestore	Fabienne CRETIN- FUMERON Stéphane Dieudonne	ISIN	LU2585800795
Data Inizio Gestione	14/04/2023		
NAV <small>(30/06/2025)</small>	EUR 107,79		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2025)</small>	10,53 EUR		