

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ESTER capitalised EUR

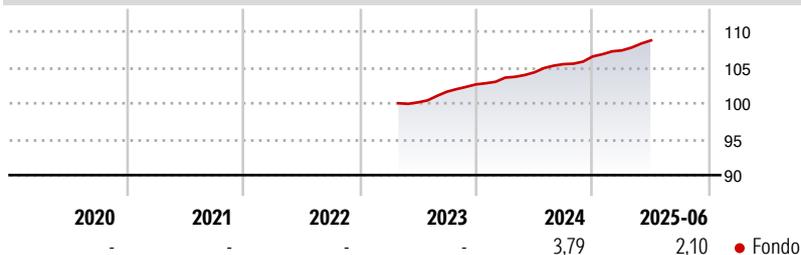
Morningstar Rating™

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 e 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	1,30
6-Mesi	2,10
1-Anno	4,26
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,79	1,30	-	-
2024	0,92	0,71	1,09	1,01
2023	-	-	1,49	1,00
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

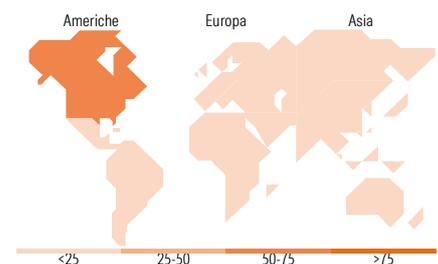
Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	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
America	56,41
Stati Uniti	43,69
Canada	7,03
America Latina e Centrale	5,70
Europa	28,67
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
Asia	14,92
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)	10,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.lu/en/index.htm	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,61%
Data di Partenza	14/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,61%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage - I EUR Acc

Nome del Gestore	-	ISIN	LU2585801090
Data Inizio Gestione	-		
NAV <small>(30/06/2025)</small>	EUR 108,82		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2025)</small>	10,53 EUR		