Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark MorningstarNot Categorized

Usato nel Report

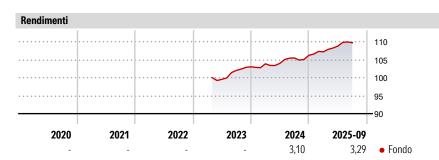
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto punta a ottenere un rendimento assoluto positivo 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-srithematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in...



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	-

Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
0,29	Trimestrali %					
2,34	2025	0,91	1,50	0,86	-	
3,66	2024	0,81	0,13	1,45	0,69	
-	2023	-	-	2,49	0,98	
-	2022	-	-	-	-	
-	2021	-	-	-	-	
	0,29 2,34 3,66	0,29 Trimestrali % 2,34 2025 3,66 2024 - 2023 - 2022	0,29 Trimestrali % 2,34 2025 0,91 3,66 2024 0,81 - 2023 - 2022 -	0,29 Trimestrali % 2,34 2025 0,91 1,50 3,66 2024 0,81 0,13 - 2023 - - - 2022 - -	0,29 Trimestrali % 2,34 2025 0,91 1,50 0,86 3,66 2024 0,81 0,13 1,45 - 2023 - - 2,49 - 2022 - - -	

Portafoglio 30/09/2025

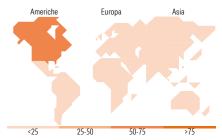




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Verona Pharma PLC ADR	•	5,50
CFD on Grupo Catalana	_	4,38
WNS (Holdings) Ltd		4,37
CFD on The Interpublic Group	_	4,20
Frontier Communications		4,00
Cantaloupe Inc		3,80
Kellanova	Ħ	3,54
Hanesbrands Inc	~	3,52
Chart Industries Inc	₽	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	84
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

📅 Governativo	0,00
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	100,07
Derivati	-0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	58,21	
Stati Uniti	53,58	
Canada	4,63	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	33,14	
Regno Unito	13,67	
Europa Occidentale - Euro	17,06	
Europa Occidentale - Non Euro	2,40	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	8,65	
Giappone	5,90	
Australasia	2,75	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica					
Società di Gestione	Carmignac Gestion	Patrimonio Classe (MIn)	0,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(15/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	14/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Fabienne CRETIN-	Inc/Acc	Acc		
	FUMERON	ISIN	LU2585801256		

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc

Stéphane Dieudonne

 Data Inizio Gestione
 14/04/2023

 NAV (15/10/2025)
 EUR 109,38

 Patrimonio Netto (MIn)
 231,14 EUR

(30/09/2025)



