

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

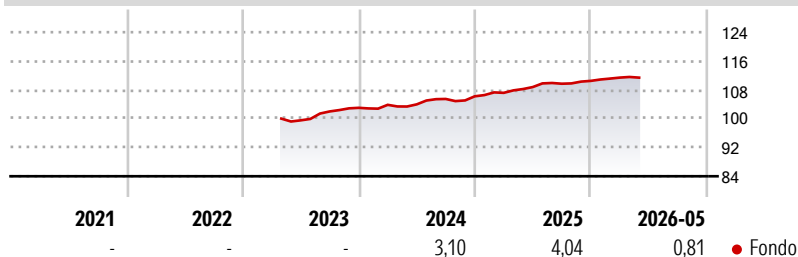
Not Benchmarked

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-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,45
6-Mesi	1,12
1-Anno	2,96
3-Anni Ann.ti	4,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,82	-	-	-
2025	0,91	1,50	0,86	0,72
2024	0,81	0,13	1,45	0,69
2023	-	-	2,49	0,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	99,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,10
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

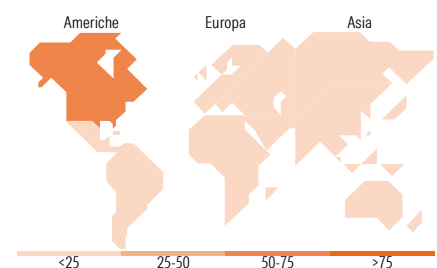
Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Chart Industries Inc		7,22
Webster Financial Corp		6,77
France (Republic Of) 0%	-	6,15
CFD on Norfolk Southern Corp	-	5,30
CFD on ARC Resources Ltd	-	4,92
Boralex Inc Class A		4,92
France (Republic Of) 0%	-	4,88
France (Republic Of) 0%	-	4,87
Masimo Corp		4,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	15.189,48
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6.492,34
Derivati	-21.581,82

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	71,08
Stati Uniti	57,59
Canada	13,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,24
Regno Unito	12,74
Europa Occidentale - Euro	5,01
Europa Occidentale - Non Euro	2,50
Europa dell'Est	1,99
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,68
Giappone	5,69
Australasia	0,98
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	14/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Fabienne CRETIN-FUMERON	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	LU2585801256		

[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 prodotte; (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.

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - A EUR Acc

Stéphane Dieudonne

Data Inizio Gestione	14/04/2023
NAV <small>(25/06/2026)</small>	EUR 111,48
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	204,55 EUR

[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 prodotte; (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.