## Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc

Categoria Morningstar™

Alt - Event Driven

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

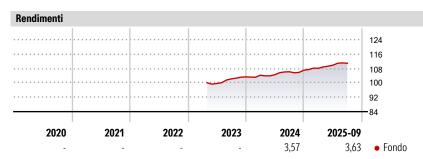
Not Benchmarked

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-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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	Trimestrali %				
6-Mesi	2,44	2025	1,02	1,60	0,97	-
1-Anno	4,27	2024	0,88	0,28	1,56	0,80
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	2,57	1,09
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

#### Portafoglio 30/09/2025

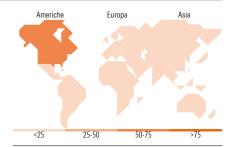




Fixed Income Sector Weightings %

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	<b>~</b>	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 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
	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)	1,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Luxembourg S.A.	(22/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Data di Partenza	14/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Fabienne CRETIN-	Inc/Acc	Acc		
	FLIMERON	ICINI	1112585801173		

# Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc

Stéphane Dieudonne

 Data Inizio Gestione
 14/04/2023

 NAV (22/10/2025)
 EUR 110,77

 Patrimonio Netto (MIn)
 231,14 EUR

(30/09/2025)

