

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F 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

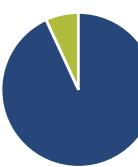
Misure di Rischio

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

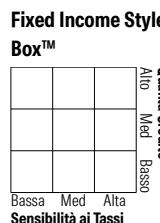
Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,09
6-Mesi	1,35
1-Anno	4,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2024

Portafoglio 31/01/2024

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,02	1,60	0,97	0,83
2024	0,88	0,28	1,56	0,80
2023	-	-	2,57	1,09
2022	-	-	-	-



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Air Lease Corp Class A	⚙️	5,91
JDE Peet's NV Ordinary Shares	🛒	4,91
CFD on Norfolk Southern Corp	—	4,44
Chart Industries Inc	⚙️	4,07
Confluent Inc Class A	💻	3,92
Dayforce Inc	💻	3,87
Cantaloupe Inc	💻	3,69
CFD on Comerica Inc	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,44
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		72
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	0,00
🏛️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	72,16
🏦 Derivati	27,84

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,86
Stati Uniti	62,08
Canada	3,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,60
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	12,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,54
Giappone	6,97
Australasia	3,10
Asia - Paesi Sviluppati	2,46
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,84 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.
Data di Partenza	14/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Fabienne CRETIN-FUMERON	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
		ISIN	LU2585801173	20,00%

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - F EUR Acc

Stéphane Dieudonne

Data Inizio Gestione	14/04/2023
NAV (11/02/2026)	EUR 112,11
Patrimonio Netto (Mln)	239,33 EUR
(31/01/2026)	