

# Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc

**Categoria Morningstar™**

Alt - Event Driven

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

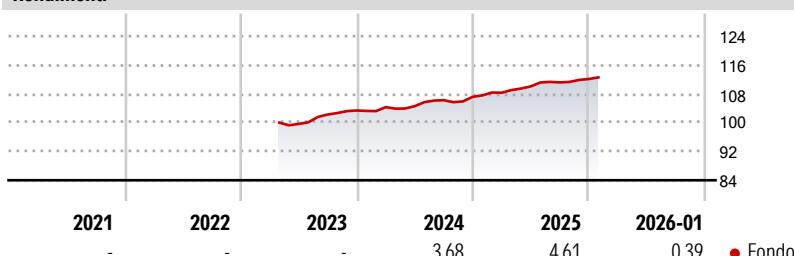
Not Benchmarked

**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](http://www.carmignac.com) e [https://www.carmignac.lu/en\\_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526](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	1,14
6-Mesi	1,42
1-Anno	4,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

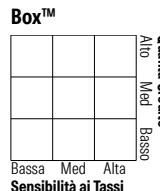
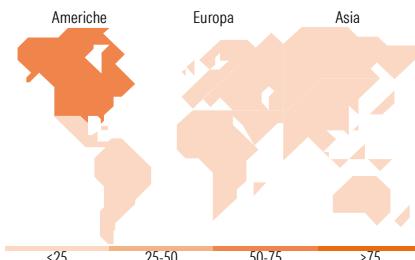
**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,05	1,63	1,00	0,86
2024	0,89	0,26	1,60	0,89
2023	-	-	2,61	1,10
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	84,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	15,50
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**

**Fondo**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
CFD on Norfolk Southern Corp	-	4,43
Chart Industries Inc	⚙️	4,15
JDE Peet's NV Ordinary Shares	🛒	4,00
Frontier Communications...	☎️	3,99
CFD on CyberArk Software Ltd	-	3,77
Cantaloupe Inc	💻	3,74
Comerica Inc	💻	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		73
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Fixed Income Sector Weightings %**

Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

**Coupon Range %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,35</b>
Stati Uniti	58,45
Canada	4,91
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,14</b>
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	11,47
Europa Occidentale - Non Euro	3,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,51</b>
Giappone	7,02
Australasia	3,27
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	158,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+352 46 70 60-62	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,11%
Web	www.carmignac.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,11%
Data di Partenza	14/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Nome del Gestore	Fabienne CRETIN-FUMERON	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2585801330		

# Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc

Stéphane Dieudonne

Data Inizio Gestione	14/04/2023
NAV (10/02/2026)	EUR 112,48
Patrimonio Netto (Mln)	236,00 EUR
(31/12/2025)	