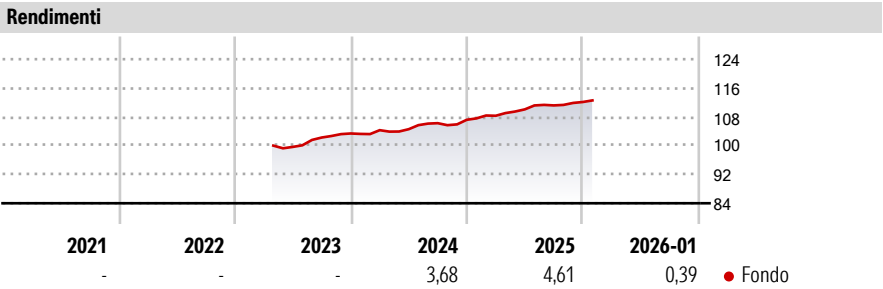


Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Event Driven	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...



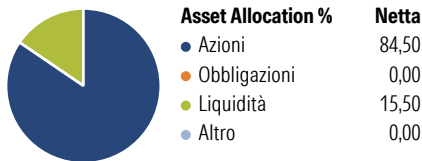
Misure di Rischio

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	1,14	Trimestrali %				
6-Mesi	1,42	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,74	2025	1,05	1,63	1,00	0,86
3-Anni Ann.ti	-	2024	0,89	0,26	1,60	0,89
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	2,61	1,10
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

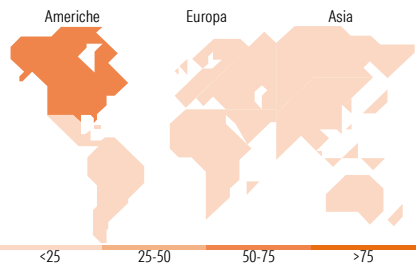
Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero 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 %

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 %

America	63,35
Stati Uniti	58,45
Canada	4,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,14
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
Asia	13,51
Giappone	7,02
Australasia	3,27
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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

Carmignac Portfolio Merger Arbitrage Plus - I EUR Acc

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