Multipartner SICAV - Carthesio Global Income Fund B EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

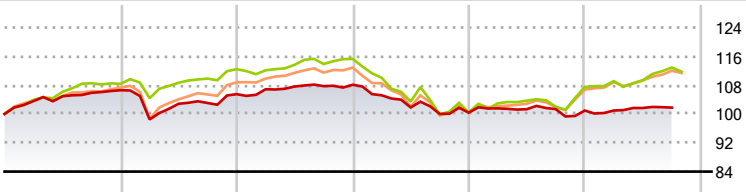
Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company as regards the SubFund is to seek to achieve a moderate return mainly through income gain and secondarily through capital growth.

Rendimenti



2019	2020	2021	2022	2023	2024-10	
6,60	-1,03	2,48	-7,19	0,60	1,12	Fondo
8,37	3,75	2,55	-12,96	7,12	-	Benchmark e Indici
7,49	1,53	3,85	-10,93	6,34	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	-1,14
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	59,18	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,22	2,98	3,72
6-Mesi	1,15	1,01	0,45
1-Anno	1,21	4,12	3,64
3-Anni Ann.ti	-1,85	2,92	3,62
5-Anni Ann.ti	-0,74	0,87	1,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/10/2024

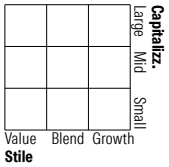
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,01	0,70	0,11	-
2023	1,20	-0,24	0,03	-0,40
2022	-2,71	-3,21	-1,74	0,32
2021	1,30	0,70	0,10	0,36

Portafoglio 31/07/2024

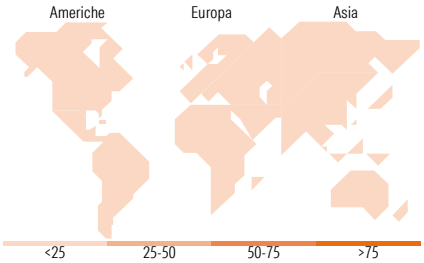
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,58
Obbligazioni	74,52
Liquidità	16,94
Altro	7,96

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.75%	—	8,35
European Stability Mechanism...	—	8,33
France (Republic Of) 1.75%	—	8,32
Germany (Federal Republic...	—	8,27
Italy (Republic Of) 0.01%	—	8,27
Ireland (Republic Of) 5.4%	—	5,08
Germany (Federal Republic...	—	4,17
Banco Santander, S.A. 1.125%	—	4,14
European Investment Bank 0%	—	4,09
Leonteq Securities AG...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,48
Societario	32,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA
Telefono	+41 91 9122670
Web	www.carthesio.com
Data di Partenza	19/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2016
NAV (17/10/2024)	EUR 93,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2024)	11,95 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (17/10/2024)	9,68 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1330442218

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,62%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.