## **Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund B EUR**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

The investment objective of the Company as regards the SubFund is to seek to achieve long-term capital growth.



Misure ai Kischi	0		
3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,29	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	68,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	o Moderate	Global Target Allocation N	IR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	3,63	3,54	Trimestrali %	-			
6-Mesi	1,49	6,08	6,44	2025	-0,23	1,31	0,86	-
1-Anno	2,40	5,68	5,63	2024	0,79	0,64	1,94	1,02
3-Anni Ann.ti	3,48	8,05	7,13	2023	-0,26	1,22	0,56	3,23
5-Anni Ann.ti	1,32	5,42	4,52	2022	-3,11	-3,66	-1,17	1,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,92	0,52	0,44	0,31
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

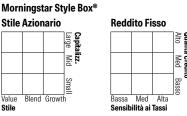
Fondo

84,40

## Portafoglio 31/07/2024







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi EUR Shrt Trm HY Corp	_	3,29
Netherlands (Kingdom Of) 325%	_	3,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%	_	2,93
Generali S.p.A. 500%	_	2,88
Banca Monte dei Paschi di	_	2,83
UnipolSai Assicurazioni	_	2,82
Electricite de France SA	_	2,80
UniCredit S.p.A. 537.5%	_	2,78
European Stability Mechanism	_	2,77
Credito Emiliano S.p.A. 150%	_	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	64

(31/07/2024)

₩ Sensibile	15,60
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> Governativo	6,31
Societario	88,21
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,47
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Carthesio SA	Patrimonio Classe (MIn)	31,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9122670	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,27%
Data di Partenza	04/08/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 120,57	ISIN	LU1330439693		
Patrimonio Netto (MIn)	35,89 EUR				