

Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

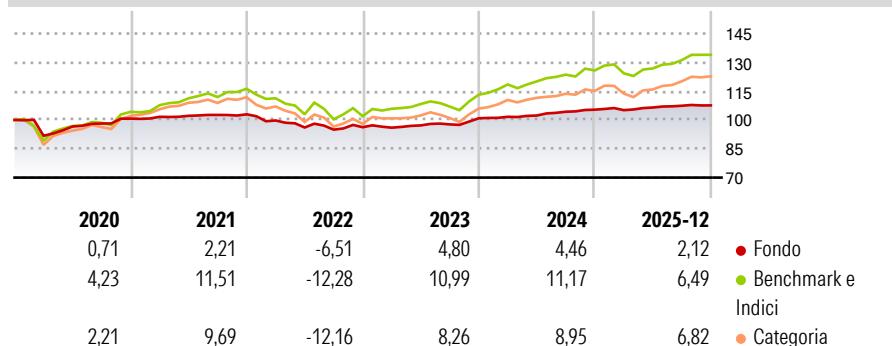
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,89	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	1,95
3Y R-Squared	64,48	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,35	1,19	2,73
6-Mesi	1,19	5,56	7,81
1-Anno	2,65	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	3,55	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	1,47	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,23	1,31	0,86	0,17
2024	0,79	0,64	1,94	1,02
2023	-0,26	1,22	0,56	3,23
2022	-3,11	-3,66	-1,17	1,34

Portafoglio 31/07/2024



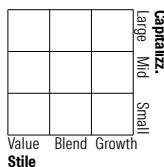
Asset Allocation %

• Azioni	1,31
• Obbligazioni	89,23
• Liquidità	5,28
• Altro	4,18

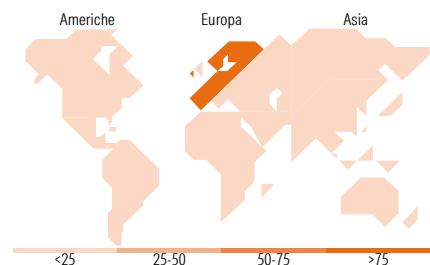
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		6
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	84,40
● Sensibile	15,60
● Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA	Patrimonio Classe (Mln)	30,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9122670	(28/01/2026)		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 (28/01/2026)	EUR 121,24	ISIN	LU1330439693		
Patrimonio Netto (Mln)	35,89 EUR				
(31/07/2024)					