

Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund B USD Hedged

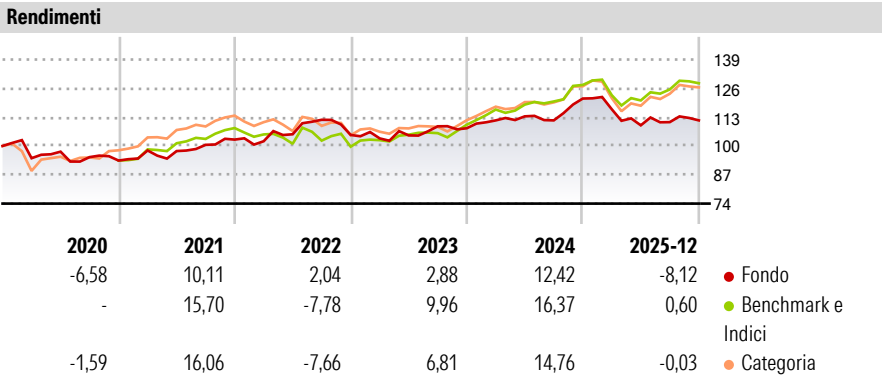
Categoria Morningstar™  
Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

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.



Misure di Rischio

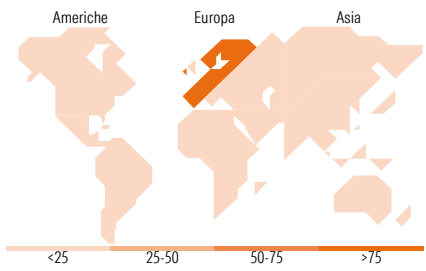
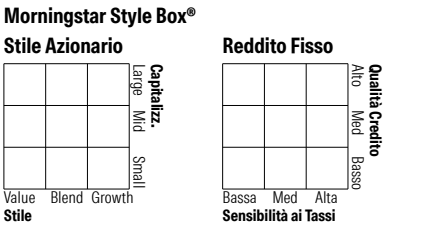
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,21	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	60,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,90	0,01	1,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,34	4,97	6,92	2025	-3,99	-6,21	1,32	0,70
1-Anno	-7,98	-0,02	-0,46	2024	3,29	1,63	-1,61	8,84
3-Anni Ann.ti	1,69	7,84	5,20	2023	-1,49	1,32	3,92	-0,81
5-Anni Ann.ti	3,13	6,36	5,31	2022	-0,72	3,09	6,20	-6,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/07/2024



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 Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	84,40
Sensibile	15,60
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
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 (Mln)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9122670	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	04/08/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 139,25	ISIN	LU1330439859		
Patrimonio Netto (Mln)	35,89 EUR				

(31/07/2024)