

# 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**

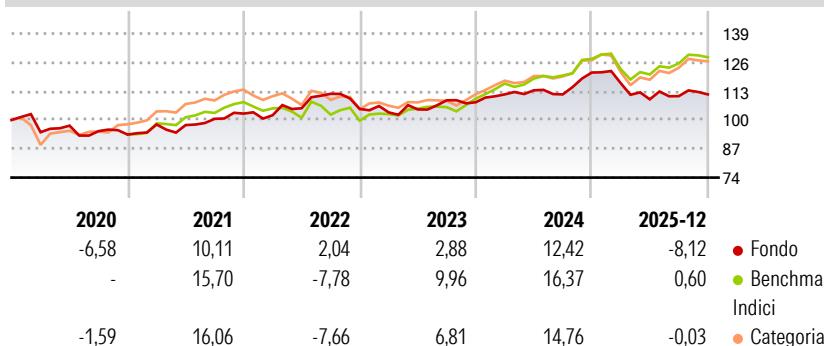
No benchmark

**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.

**Rendimenti**

**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
3-Mesi	-1,90	0,01	1,65
6-Mesi	0,34	4,97	6,92
1-Anno	-7,98	-0,02	-0,46
3-Anni Ann.ti	1,69	7,84	5,20
5-Anni Ann.ti	3,13	6,36	5,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

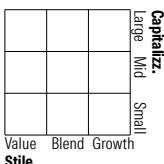
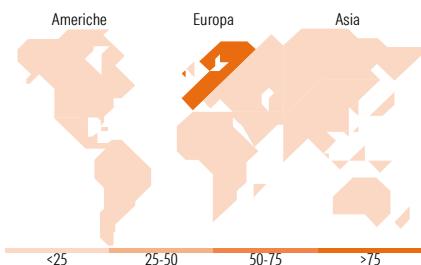
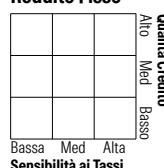
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,99	-6,21	1,32	0,70
2024	3,29	1,63	-1,61	8,84
2023	-1,49	1,32	3,92	-0,81
2022	-0,72	3,09	6,20	-6,12

**Portafoglio 31/07/2024**

**Asset Allocation %**

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

**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	6,31
● Societario	88,21
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,47
■ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Carthesio SA
Telefono	+41 91 9122670
Web	www.carthesio.com
Data di Partenza	04/08/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/08/2016
NAV (27/01/2026)	USD 139,25
Patrimonio Netto (Mln)	35,89 EUR

(31/07/2024)