

Multipartner SICAV - Carthesio Frame Alpha Strategy Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company as regards the fund is to seek to achieve a steady income whilst, at the same time, considering capital preservation.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,93	3Y Sharpe Ratio	-1,23
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	41,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	-3,90	-4,02	2025	1,46	-	-	-
6-Mesi	-1,14	0,33	-0,87	2024	1,50	-0,09	1,41	-1,84
1-Anno	0,02	5,83	3,25	2023	-0,40	-3,38	-0,75	0,98
3-Anni Ann.ti	-2,15	4,34	1,70	2022	-1,42	-4,88	-0,83	0,82
5-Anni Ann.ti	0,18	5,81	3,81	2021	1,66	1,84	-2,49	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Portafoglio 31/07/2024

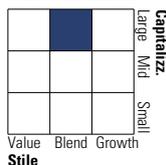


Asset Allocation %

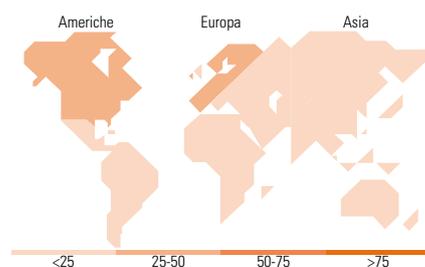
● Azioni	40,82
● Obbligazioni	40,31
● Liquidità	9,21
● Altro	9,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ruffer Total Return Intl I...	—	19,79
WS Ruffer Total Return I Acc	—	19,72
Liontrust GF EurpStratEq A3...	—	14,02
Redhedge Relative Value...	—	11,72
WS Ruffer Diversified Return...	—	10,95
FvS Multiple Opportunities...	—	7,57
Fundsmith Equity I EUR Acc	—	7,29
European Stability Mechanism...	—	2,90
KL Event Driven UCITS B EUR	—	1,77
Assenagon Alpha Volatility I2	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
🔄 Ciclico	43,43
📈 Sensibile	32,66
🛡️ Difensivo	23,91

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
🏛️ Governativo	66,12
⚙️ Societario	20,94
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	16,75
📁 Derivati	-3,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	35,11
Stati Uniti	30,76
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,38
Europa	57,77
Regno Unito	21,32
Europa Occidentale - Euro	23,06
Europa Occidentale - Non Euro	13,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,12
Medio Oriente	0,01
Asia	7,12
Giappone	0,14
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	0,61
Asia - Emergente	5,72

Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9122670	(24/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,22%
Data di Partenza	27/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,09%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2025)	EUR 4,61	ISIN	LU1278761777		
Patrimonio Netto (Mln)	17,17 EUR				

(31/07/2024)