Multipartner SICAV - Carthesio Frame Alpha Strategy Fund B USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

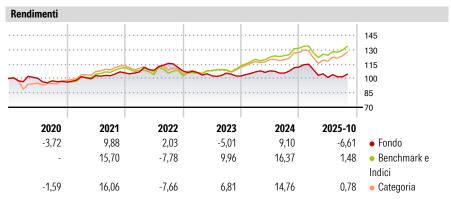
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	-0,79		
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	7,60		
3Y R-Squared	40,68	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,39	6,24	6,21	2025	-2,34	-7,41	0,61	-
1-Anno	-4,94	1,62	-0,23	2024	4,18	1,00	-2,12	5,94
3-Anni Ann.ti	-1,83	6,97	4,34	2023	-1,59	-3,23	2,69	-2,87
5-Anni Ann.ti	1,55	6,74	5,20	2022	0,93	1,63	6,63	-6,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,84	1,02	-0,04	2,82
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 31/07/2024



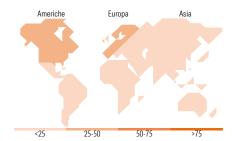




Distribuzione Settoriale %



Fondo



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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

(31/07/2024)

♣ 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 (MIn)	0,69 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+41 91 9122670	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	27/07/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	27/07/2017	Inc/Acc	Acc	
NAV (27/11/2025)	USD 6,88	ISIN	LU1278761934	
Patrimonio Netto (MIn)	17,17 EUR			

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



3,31% 3,19% 15,00%