

Multipartner SICAV - Carthesio Frame Alpha Strategy Fund B2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

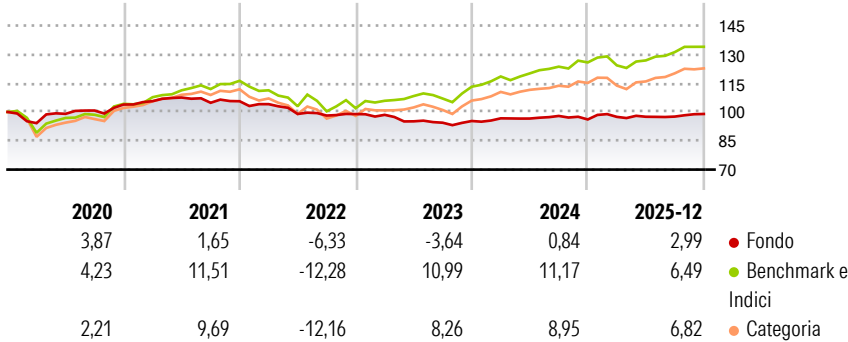
Morningstar Rating™

★

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

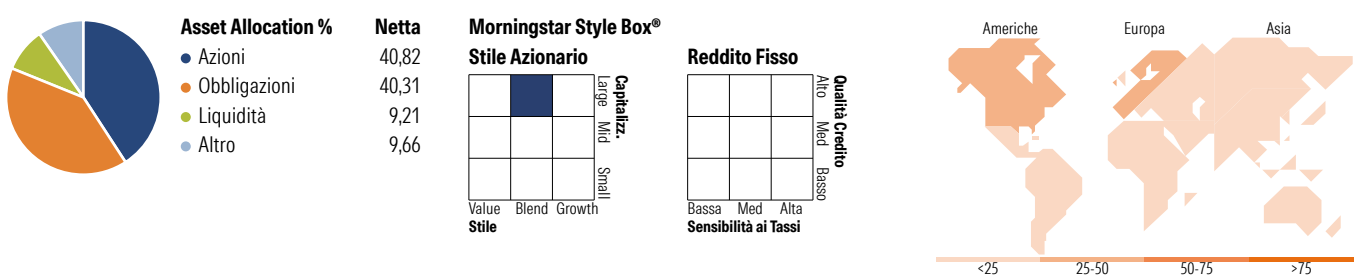
3Y Alpha	-5,21	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	42,07	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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	1,00	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,15	5,56	7,81	2025	1,41	0,05	0,10	1,39
1-Anno	2,39	6,23	8,30	2024	1,46	-0,12	1,41	-1,87
3-Anni Ann.ti	0,05	8,58	7,94	2023	-0,41	-3,41	-0,77	0,95
5-Anni Ann.ti	-1,21	5,24	4,52	2022	-1,43	-4,91	-0,84	0,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Portafoglio 31/07/2024



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ruffer Total Return Intl L...	—	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)	8,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9122670	(22/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,31%
Data di Partenza	27/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	3,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/01/2026)	EUR 5,84	ISIN	LU1278762072		
Patrimonio Netto (Mln)	17,17 EUR				

(31/07/2024)