Multipartner SICAV - Carthesio Frame Alpha Strategy Fund B2 EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

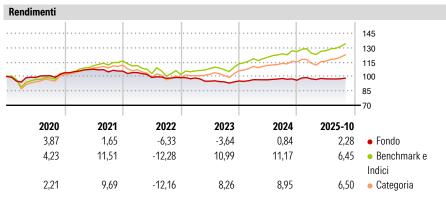
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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.



Cat

3,54

6,44

5,63

7,13

4,52

Fondo

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-4,78	3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	3,29
3Y R-Squared	37,33	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eur applicabile)	o Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove

Basso	
Basso	
-	
tion NR EUR (dove	

10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025

Rend. Cumulati %

6-Mesi

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,41	0,05	0,10	-
2024	1,46	-0,12	1,41	-1,87
2023	-0,41	-3,41	-0,77	0,95
2022	-1,43	-4,91	-0,84	0,78
2021	1,68	1,78	-2,53	0,76

Portafoglio 31/07/2024



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Bmk

3,63

6,08

5,68

8,05

5,42

Fondo

1,27

0,64

2,11

-0,17

-0,64

Americhe	Eur	ора	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

(31/07/2024)

℃ Ciclico	43,43
₩ Sensibile	32,66
→ Difensivo	23,91
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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)	9,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9122670	(27/11/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 5,81	ISIN	LU1278762072		
Patrimonio Netto (MIn)	17,17 EUR				