

Multipartner SICAV - Carthesio Frame Alpha Strategy Fund B2 EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

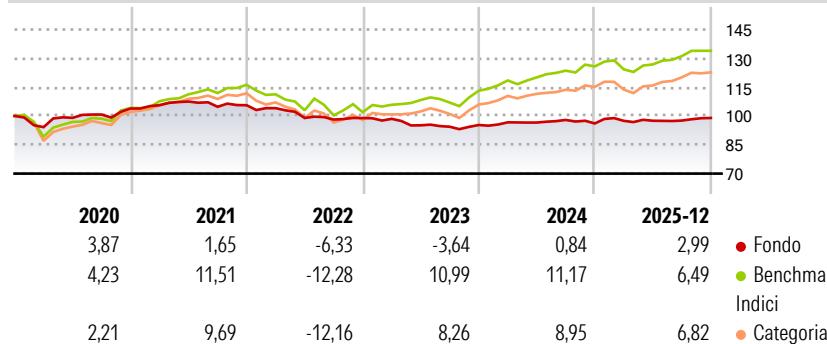
Benchmark Dichiarato
N/A

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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	1,19	2,73
6-Mesi	2,15	5,56	7,81
1-Anno	2,39	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	0,05	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	-1,21	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,41	0,05	0,10	1,39
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

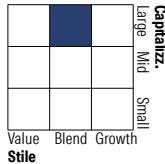
Portafoglio 31/07/2024



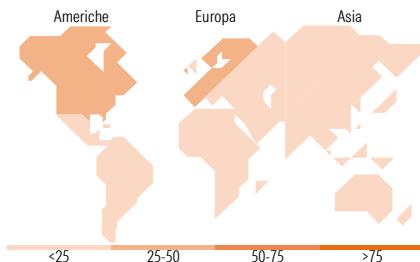
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,82
• Obbligazioni	40,31
• Liquidità	9,21
• Altro	9,66

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Geografia	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 - Emergenti	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)					