

Multipartner SICAV - Quantamental European Equity Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

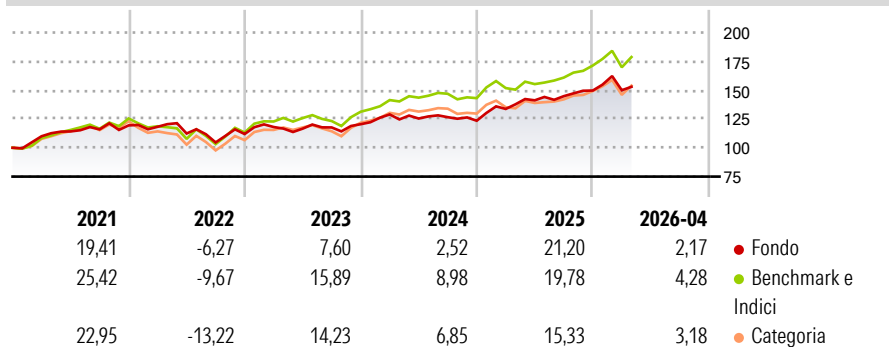
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the SubFund is to achieve long-term capital appreciation by limiting the risks through adequate diversification. At least 80% directly in shares and other equity securities listed on pan-European markets (particularly of the EU, Switzerland, the United Kingdom and the Scandinavian countries).

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,63 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 9,57 |
| 3Y R-Squared | 73,79 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,54 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,50 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

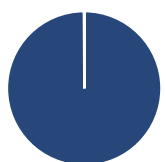
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,89 | -0,72 | -0,26 |
| 6-Mesi | 1,05 | 6,90 | 6,50 |
| 1-Anno | 6,42 | 13,66 | 11,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,29 | 12,02 | 9,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,04 | 9,58 | 7,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,19 | - | - | - |
| 2025 | 8,29 | 5,58 | 2,56 | 3,36 |
| 2024 | 7,05 | -2,77 | 0,95 | -2,43 |
| 2023 | 5,43 | -1,18 | 0,87 | 2,38 |
| 2022 | -0,99 | -4,93 | -6,89 | 6,95 |

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,91 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,09 |
| Altro | 0,00 |

Netta

Style Box Azionaria

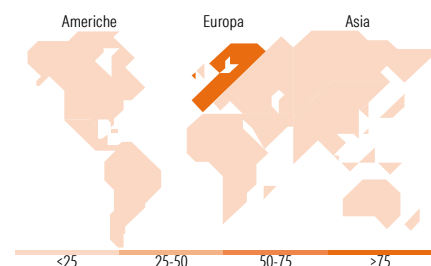


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 9,85 |
| Large | 23,49 |
| Medium | 66,67 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 13.368,72 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Utilities Group PLC... | ☑ | 5,59 |
| SCOR SE Act. Prov. Regpt. | 🏠 | 5,34 |
| RELX PLC | ⚙️ | 5,30 |
| Aegon Ltd | 🏠 | 5,25 |
| Vallourec SA | 🏠 | 5,11 |
| Ipsen SA | ⊕ | 4,98 |
| Genmab AS | ⊕ | 4,19 |
| EDP-Energias De Portugal SA | 💡 | 4,12 |
| Getinge AB Class B | ⊕ | 4,10 |
| Groupe Bruxelles Lambert SA | 🏠 | 4,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,03 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 25 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,45 |
| Materie Prime | 5,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,26 |
| Finanza | 22,07 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 39,57 |
| Telecomunicazioni | 2,80 |
| Energia | 7,17 |
| Beni Industriali | 22,33 |
| Tecnologia | 7,27 |
| Difensivo | 29,98 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 20,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,72 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 17,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 70,41 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Carthesio SA | Patrimonio Classe (Mln) | 35,05 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 91 9122670 | (13/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.carthesio.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 3,40% |
| Data di Partenza | 12/05/2020 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,92% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 03/07/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/05/2026) | EUR 169,14 | ISIN | LU2128441446 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 75,11 EUR | | | | |

(30/11/2025)