

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

No benchmark

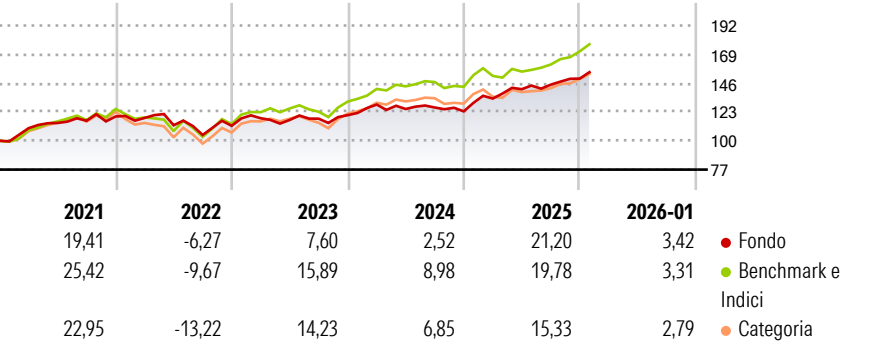
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	62,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

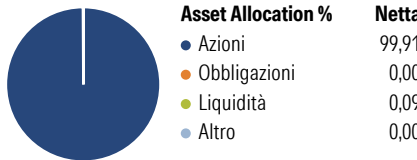
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,88	7,31	8,03
6-Mesi	10,03	14,87	12,23
1-Anno	20,01	16,57	13,24
3-Anni Ann.ti	10,34	13,85	11,65
5-Anni Ann.ti	8,91	11,81	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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



Style Box Azionaria

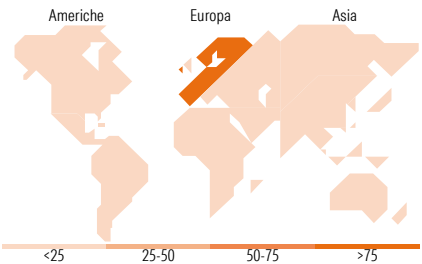


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
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)	36,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9122670	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	4,85%
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 (10/02/2026)	EUR 177,67	ISIN	LU2128441446		
Patrimonio Netto (Mln)	75,11 EUR				

(30/11/2025)