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

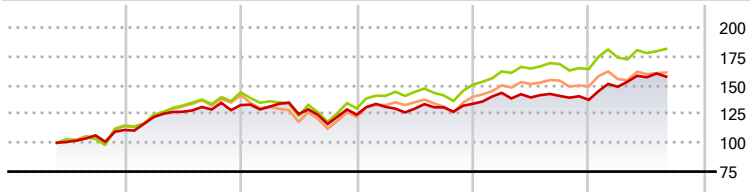
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
	-	19,41	-6,27	7,60	2,52	14,69	Fondo
	-	25,42	-9,67	15,89	8,98	10,67	Benchmark e Indici
	-	22,95	-13,22	14,23	6,85	8,19	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	77,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,50	10Y Risk	-

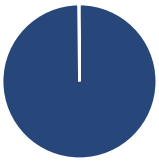
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	2,55	1,15
6-Mesi	5,53	3,50	3,10
1-Anno	13,58	10,68	7,97
3-Anni Ann.ti	8,33	13,32	11,52
5-Anni Ann.ti	8,54	11,59	9,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

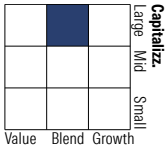
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	8,29	5,58	-	-
2024	7,05	-2,77	0,95	-2,43
2023	5,43	-1,18	0,87	2,38
2022	-0,99	-4,93	-6,89	6,95
2021	10,02	3,81	1,54	2,97

Portafoglio 30/11/2024



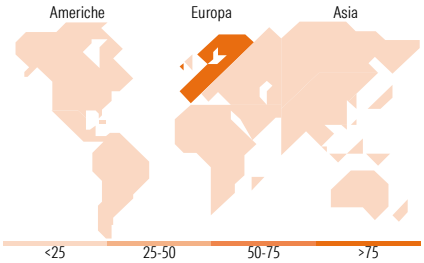
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,18
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,43
Large	35,70
Medium	31,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.303,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG		4,20
Deutsche Boerse AG		4,20
Novartis AG Registered Shares		4,12
Nordea Bank Abp		4,11
Entain PLC		4,11
Munchener...		4,10
Gaztransport et technigaz SA		4,09
RELX PLC		4,09
Essilorluxottica		4,07
Telenor ASA		4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,00**
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,10
Finanza	23,90
Immobiliare	-
Sensibile	**44,01**
Telecomunicazioni	20,24
Energia	4,09
Beni Industriali	16,02
Tecnologia	3,66
Difensivo	**28,00**
Beni Difensivi	-
Salute	24,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	20,06
Europa Occidentale - Euro	59,91
Europa Occidentale - Non Euro	20,03
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
Telefono	+41 91 9122670
Web	www.carthesio.com
Data di Partenza	12/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2020
NAV (15/09/2025)	EUR 161,13
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	40,37 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	32,11 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2128441446
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR