

Multipartner SICAV - Quantamental European Equity Fund C 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

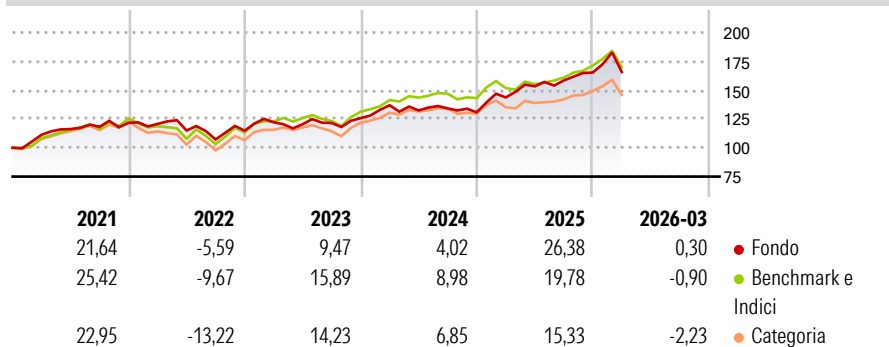
The investment objective of the SubFund is to achieve long-term capital appreciation by limiting the risks through adequate diversification. At least 80% directly in shares and other equity securities listed on pan-European markets (particularly of the EU, Switzerland, the United Kingdom and the Scandinavian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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	73,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

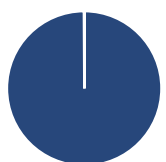
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,25	0,72	-0,72
6-Mesi	5,92	6,10	3,18
1-Anno	17,78	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	11,79	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	8,82	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,30	-	-	-
2025	9,89	6,69	3,31	4,33
2024	8,88	-3,26	1,31	-2,52
2023	6,34	-1,37	0,89	3,45
2022	-0,77	-4,73	-6,75	7,10

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

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

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	13.368,7
-----------------	----------



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)	16,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+41 91 9122670	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	12/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 195,58	ISIN	LU2128441529		
Patrimonio Netto (Mln)	75,11 EUR				

(30/11/2025)