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).



	3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,99		
	3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,82		
	3Y R-Squared	71,72	3Y Risk	Med		
	3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso		
	3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	-		
	Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove					

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,58	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	14,71	13,63	12,47	2025	9,89	6,69	3,31	-
1-Anno	17,62	11,20	8,49	2024	8,88	-3,26	1,31	-2,52
3-Anni Ann.ti	13,42	15,58	13,93	2023	6,34	-1,37	0,89	3,45
5-Anni Ann.ti	10,99	12,26	10,20	2022	-0,77	-4,73	-6,75	7,10
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	11,32	4,40	1,70	2,91
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

8

Portafoglio 30/11/2024





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

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 29.303,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
	5 4		
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG		4,20
Deutsche Boerse AG	₽	4,20
Novartis AG Registered Shares	•	4,12
Nordea Bank Abp	P	4,11
Entain PLC	A	4,11
Munchener		4,10
Gaztransport et technigaz SA	8	4,09
RELX PLC	⇔	4,09
Essilorluxottica	•	4,07
Telenor ASA		4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,13
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

(30/11/2024)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	28,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,10
🚅 Finanza	23,90
<u></u> 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	Patrimonio Classe (MIn)	11,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+41 91 9122670	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,37%
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 (17/10/2025)	EUR 184,07	ISIN	LU2128441529		
Patrimonio Netto (MIn)	40,37 EUR				

© 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 acuratezza 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.

