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

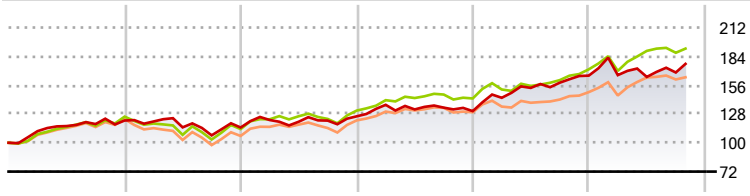
Benchmark Dichiarato
STOXX Europe 600 NR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,64	-5,59	9,47	4,02	26,38	6,89
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	58,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	-

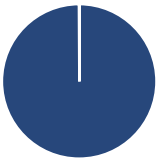
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,17	-0,23	-0,88
6-Mesi	5,91	8,53	6,94
1-Anno	12,04	18,97	16,48
3-Anni Ann.ti	14,49	16,59	14,39
5-Anni Ann.ti	7,56	9,47	7,19
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

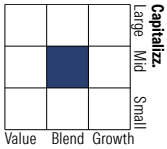
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,30	-1,06	2,63	-
2025	9,89	6,69	3,31	4,33
2024	8,88	-3,26	1,31	-2,52
2023	6,34	-1,37	0,89	3,45
2022	-0,77	-4,73	-6,75	7,10

Portafoglio 30/11/2025



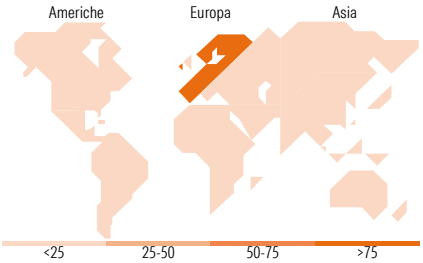
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,00

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
Telefono	+41 91 9122670
Web	www.carthesio.com
Data di Partenza	12/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2020
NAV (09/11/2026)	EUR 205,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	75,11 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	17,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2128441529
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 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