

Multipartner SICAV - Quantamental European Equity Fund D EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

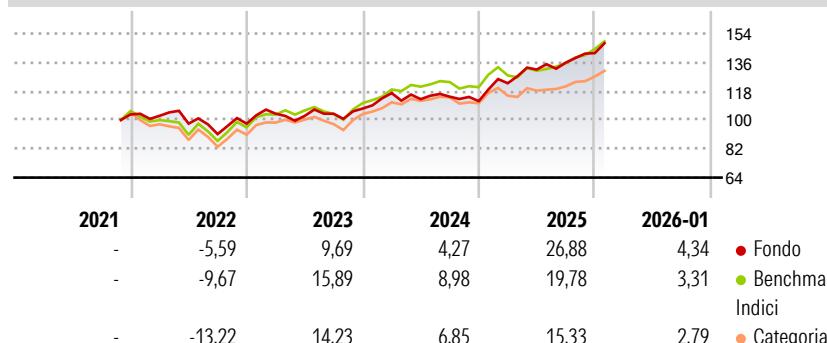
Morningstar Rating™

★★★

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	0,83	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,87
3Y R-Squared	61,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Fondo

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

Capitalizzazione media di mercato

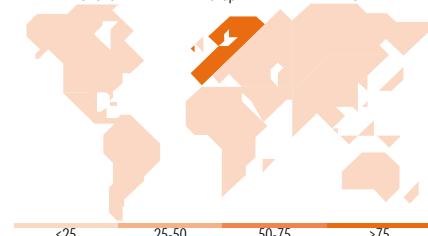
Fondo

Ave Mkt Cap EUR	13.368,7
	2

Americhe

Europa

Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Utilities Group PLC...	Utilities	5,59
SCOR SE Act. Prov. Reprt.	Reassurance	5,34
RELEX PLC	Software	5,30
Aegon Ltd	Financials	5,25
Vallourec SA	Manufacturing	5,11
Ipsen SA	Healthcare	4,98
Genmab AS	Healthcare	4,19
EDP-Energias De Portugal SA	Utilities	4,12
Getinge AB Class B	Healthcare	4,10
Groupe Bruxelles Lambert SA	Manufacturing	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		25
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA	Patrimonio Classe (Mln)	27,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+41 91 9122670	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
Data di Partenza	19/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 142,44	ISIN	LU2128441792		
Patrimonio Netto (Mln)	75,11 EUR				
(30/11/2025)					