Multipartner SICAV - Quantamental European Equity Fund D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

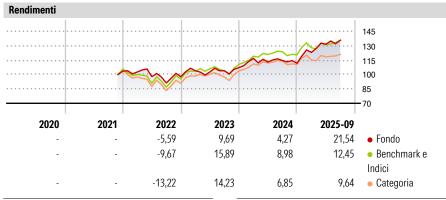
Benchmark Dichiarato

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 Rischie	D			
3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	1,01	
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,88	
3Y R-Squared	70,56	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	6,16	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	3,55	5.44	3,60	Trimestrali %	Ųi	ŲZ	СŊ	Ų4
6-Mesi	14,82	14,82	12,47	2025	10,05	6,93	3,29	_
1-Anno	18,10	12,14	8,49	2024	8,99	-3,23	1,37	-2,47
3-Anni Ann.ti	13,73	15,97	13,93	2023	6,40	-1,33	1,27	3,17
5-Anni Ann.ti	_	-	-	2022	-0,82	-4,78	-6,71	7,16
10-Anni Ann.ti	_	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 30/11/2024









8

Americhe	Eu	ropa	Asia
P	2		
<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	#	4,11
Entain PLC	A	4,11
Munchener	Ģ	4,10
Gaztransport et technigaz SA	6	4,09
RELX PLC	‡	4,09
Essilorluxottica	•	4,07
Telenor ASA		4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,13
Numero Complessivo di Titoli Azionai	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
	-
₩ 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)	23,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+41 91 9122670	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
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 (17/10/2025)	EUR 129,74	ISIN	LU2128441792		
Patrimonio Netto (MIn)	40,37 EUR				