

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

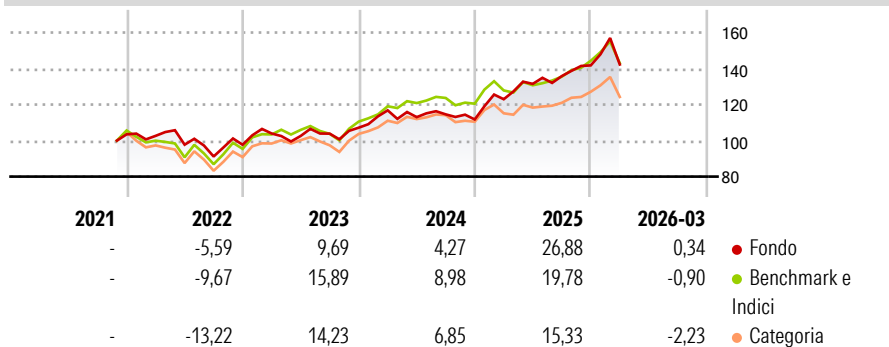
The investment objective of the SubFund is to achieve long-term capital appreciation by limiting the risks through adequate diversification. At least 80% directly in shares and other equity securities listed on pan-European markets (particularly of the EU, Switzerland, the United Kingdom and the Scandinavian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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	71,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

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

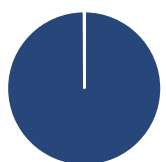
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	0,72	-0,72	2026	0,34	-	-	-
6-Mesi	5,99	6,10	3,18	2025	10,05	6,93	3,29	4,39
1-Anno	18,16	13,87	10,02	2024	8,99	-3,23	1,37	-2,47
3-Anni Ann.ti	12,11	12,27	9,55	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

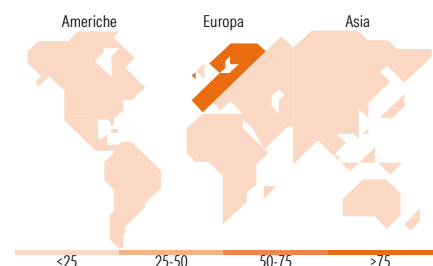


Mkt Cap %

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
	2



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)	29,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+41 91 9122670	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 137,99	ISIN	LU2128441792		
Patrimonio Netto (Mln)	75,11 EUR				

(30/11/2025)

© 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 prodotte; (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.