

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

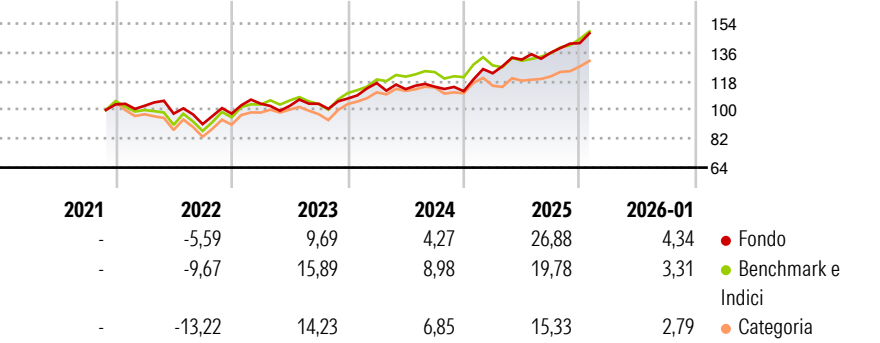
Morningstar Rating™

★★★★

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).

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,21	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,01	14,62	12,23	2025	10,05	6,93	3,29	4,39
1-Anno	25,13	16,66	13,24	2024	8,99	-3,23	1,37	-2,47
3-Anni Ann.ti	12,91	13,78	11,65	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 09/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	9,85
			Large	23,49
			Medium	66,67
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	13.368,72



Titoli principali	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)	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)