

Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

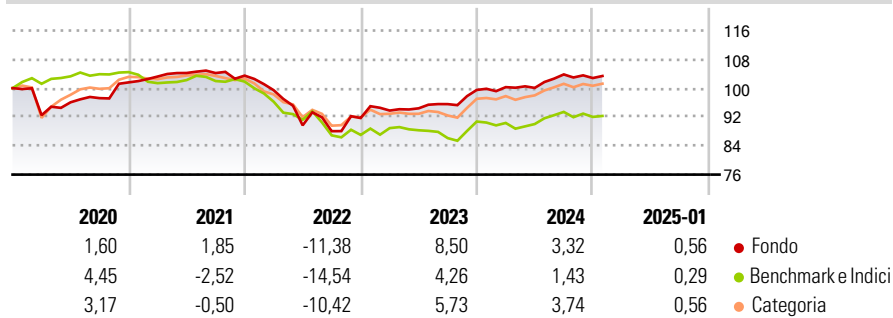
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company as regards the SubFund is to maximise total return. This Subfund will invest at least 51% of its net assets in corporate bonds with fixed coupon or fixed and contingent coupon or variable coupon issued by companies which are domiciled or exercise the predominant part of their economic activity in Europe.

Rendimenti



Misure di Rischio

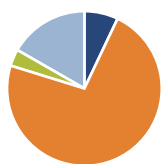
3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	59,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,40	-0,14	1,31	2024	0,78	-0,21	3,74	-0,97
1-Anno	3,72	2,51	3,82	2023	2,26	0,67	1,23	4,12
3-Anni Ann.ti	0,29	-2,24	-0,26	2022	-3,91	-9,81	-1,80	4,14
5-Anni Ann.ti	0,70	-1,83	-0,12	2021	1,60	0,96	-0,03	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	7,06
● Obbligazioni	72,72
● Liquidità	3,51
● Altro	16,71

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

-

-

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
CapitalLand Ascendas REIT 75%	—	5,83
Netherlands (Kingdom Of) 25%	—	5,28
Gecina Nom	🏠	4,11
BFF Bank S.p.A. 475%	—	3,96
Shaftesbury Capital PLC 200%	—	3,72
Iliad SA 237.5%	—	3,67
Stockland Trust Management...	—	3,65
American Tower Corporation...	—	2,88
Snam S.p.A. 325%	—	2,87
Cellnex Telecom S.A.U 75%	—	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	12,92
🏠 Societario	83,30
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,78
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,17
Da 0 a 4 cedole	67,60
Da 4 a 6 cedole	27,24
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,45
da 3 a 5	29,55
da 5 a 7	6,99
da 7 a 10	4,08
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,11
oltre 30	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA	Patrimonio Classe (Mln)	16,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9122670	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	15/01/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/11/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 118,19	ISIN	LU1278760969		
Patrimonio Netto (Mln)	42,44 EUR				

(31/07/2024)