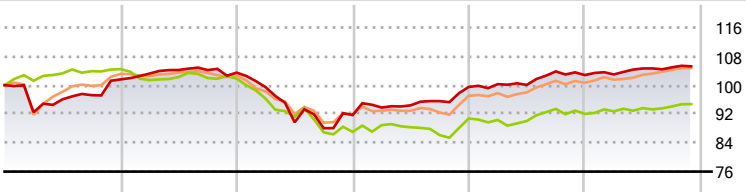
Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund B EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,60	1,85	-11,38	8,50	3,32	2,36	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,80	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,51	3Y Std Dev	3,28
3Y R-Squared	46,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	0,22	0,72
6-Mesi	0,75	1,43	2,46
1-Anno	1,55	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	4,31	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	0,66	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,16	1,61	0,28	-
2024	0,78	-0,21	3,74	-0,97
2023	2,26	0,67	1,23	4,12
2022	-3,91	-9,81	-1,80	4,14
2021	1,60	0,96	-0,03	-0,68

Portafoglio 31/07/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
CapitaLand 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
Telefono	+41 91 9122670
Web	www.carthesio.com
Data di Partenza	15/01/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/11/2021
NAV (04/12/2025)	EUR 120,22
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2024)	42,44 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	17,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1278760969
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,71%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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 prodotto; (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.