

Multipartner SICAV - Carthesio Ratio Total Return Credit Fund B EUR

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

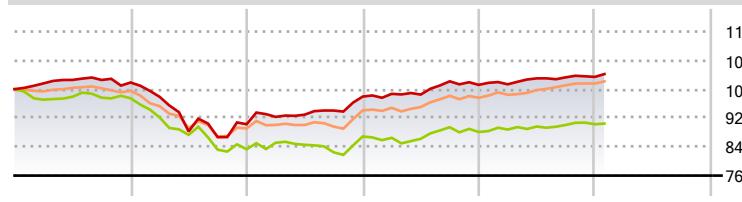
Benchmark Dichiarato
N/A

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
1,85	-11,38	8,50	3,32	2,19	0,77	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	2,65
3Y R-Squared	45,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,19	1,00	-	-	-	-	-
6-Mesi	1,58	1,26	2,16	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,80	2,59	4,53	2025	0,16	1,61	0,28	0,12
3-Anni Ann.ti	3,55	2,49	4,06	2024	0,78	-0,21	3,74	-0,97
5-Anni Ann.ti	0,82	-1,73	0,23	2023	2,26	0,67	1,23	4,12
10-Anni Ann.ti	1,61	-0,02	1,49	2022	-3,91	-9,81	-1,80	4,14

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
		Qualità Credito	Duration Effettiva	-	-	-	-
		Alto	Maturity effettiva	-	-	-	-
		Med	Qualità Credito Media	-	-	-	-
		Basso	Sensibilità ai Tassi	-	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,00
■ Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA	Patrimonio Classe (Mln)	17,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9122670	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
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 (11/02/2026)	EUR 121,82	ISIN	LU1278760969		
Patrimonio Netto (Mln)	-				