

Multipartner SICAV - Carthesio Global Income Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

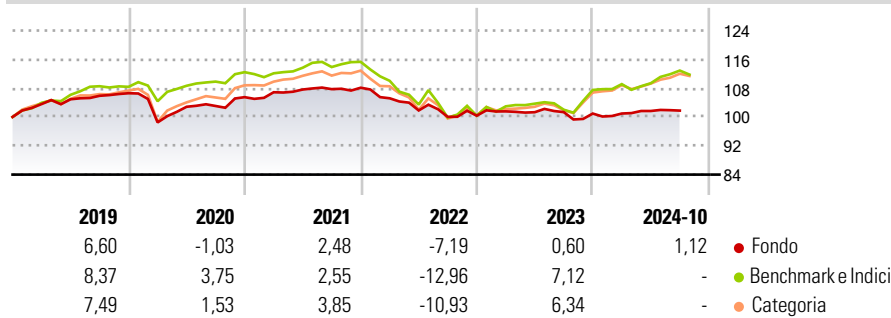
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company as regards the SubFund is to seek to achieve a moderate return mainly through income gain and secondarily through capital growth.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	-1,14
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	3,41
3Y R-Squared	59,18	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	-2,02	-2,15	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,15	-0,26	0,90	2024	0,01	0,70	0,11	-
1-Anno	1,21	3,38	3,83	2023	1,20	-0,24	0,03	-0,40
3-Anni Ann.ti	-1,85	0,70	1,51	2022	-2,71	-3,21	-1,74	0,32
5-Anni Ann.ti	-0,74	0,98	1,98	2021	1,30	0,70	0,10	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/10/2024

Portafoglio 31/07/2024

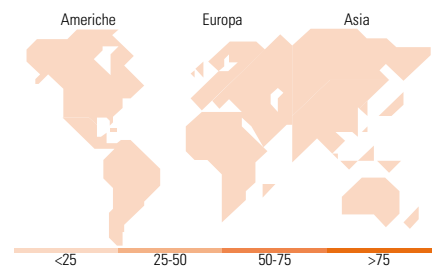


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 2.75%	-	8,35
European Stability Mechanism...	-	8,33
France (Republic Of) 1.75%	-	8,32
Germany (Federal Republic...	-	8,27
Italy (Republic Of) 0.01%	-	8,27
Ireland (Republic Of) 5.4%	-	5,08
Germany (Federal Republic...	-	4,17
Banco Santander, S.A. 1.125%	-	4,14
European Investment Bank 0%	-	4,09
Leonteq Securities AG...	-	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,48
Societario	32,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,85
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA	Patrimonio Classe (Mln)	9,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9122670	(17/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,62%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/10/2024)	EUR 93,91	ISIN	LU1330442218		
Patrimonio Netto (Mln)	11,95 EUR				

(31/07/2024)