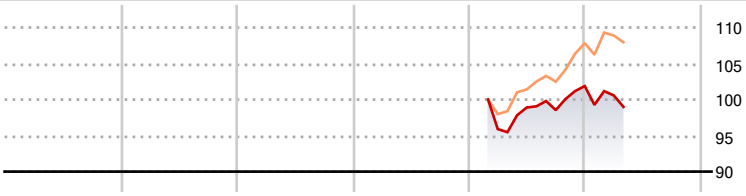
Multipartner SICAV - Carthesio Global Income Fund B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti USD	Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD Usato nel Report	No benchmark	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



2012	2013	2014	2015	2016	2017-04	
-	-	-	-	-	-2,84	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,80	1,01	1,63
6-Mesi	-0,14	2,38	3,92
1-Anno	3,51	-5,14	-4,23
3-Anni Ann.ti	-	2,83	3,09
5-Anni Ann.ti	-	2,91	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/05/2017

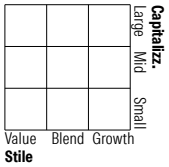
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2024

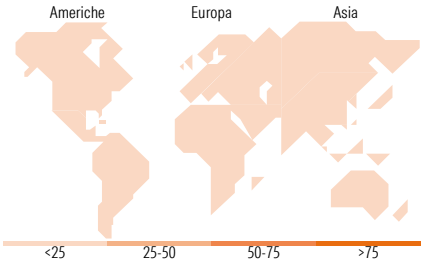
Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,58
Obbligazioni	74,52
Liquidità	16,94
Altro	7,96

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

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 %	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
Telefono	+41 91 9122670
Web	www.carthesio.com
Data di Partenza	19/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2016
NAV (10/05/2017)	USD 99,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2024)	11,95 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/05/2017)	0,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1330442481
Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,44%
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.