

Multipartner SICAV - Carthesio Global Income Fund B USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

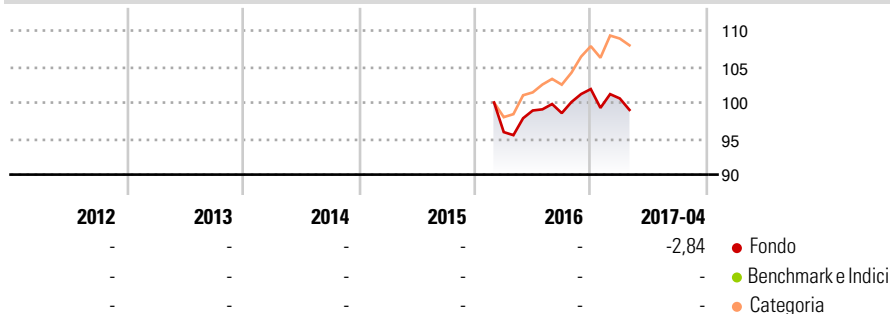
Morningstar Rating™

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

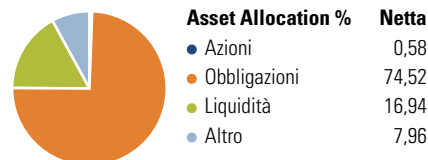
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,80	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,14	7,77	8,04	2024	-	-	-	-
1-Anno	3,51	10,87	10,81	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	5,29	4,98	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	3,29	3,62	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/05/2017

Portafoglio 31/07/2024

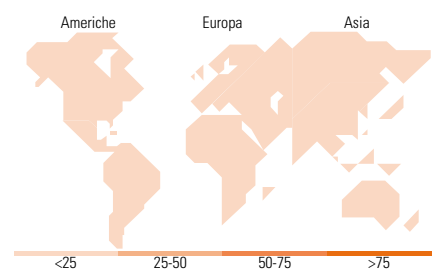


Morningstar Style Box®

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)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000 USD
Telefono	+41 91 9122670	(10/05/2017)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/02/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	18/02/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/05/2017)	USD 99,50	ISIN	LU1330442481		
Patrimonio Netto (Mln)	11,95 EUR				

(31/07/2024)