## Multipartner SICAV - Carthesio Regulae Fund B USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

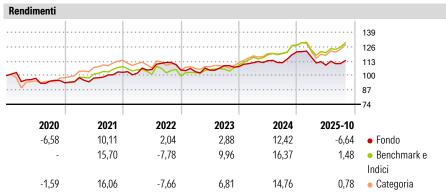
**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Company as regards the SubFund is to seek to achieve long-term capital growth.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	66,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar FAA I	SD Mod Tar	net Allocation NR HSD (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	0,88	4,50	4,79	Trimestrali %	٠.	4-	45	٠,٠
6-Mesi	0,39	6,24	6,21	2025	-3,99	-6,21	1,32	-
1-Anno	-4,82	1,62	-0,23	2024	3,29	1,63	-1,61	8,84
3-Anni Ann.ti	1,40	6,97	4,34	2023	-1,49	1,32	3,92	-0,81
5-Anni Ann.ti	3,37	6,74	5,20	2022	-0,72	3,09	6,20	-6,12
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	4,87	-0,28	2,87	2,35

Fondo

Giappone

Australasia Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

## Portafoglio 31/07/2024



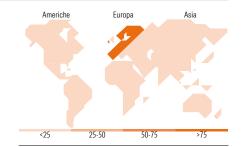




Distribuzione Settoriale %



Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome Settor	re	%
Amundi EUR Shrt Trm HY Corp	_	3,29
Netherlands (Kingdom Of) 325%	_	3,00
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%	_	2,93
Generali S.p.A. 500%	-	2,88
Banca Monte dei Paschi di	_	2,83
UnipolSai Assicurazioni	_	2,82
Electricite de France SA	-	2,80
UniCredit S.p.A. 537.5%	_	2,78
European Stability Mechanism	-	2,77
Credito Emiliano S.p.A. 150%	_	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari		64

(31/07/2024)

Ciclico     Ciclico	84,40
w Sensibile	15,60
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	6,31
Societario	88,21
★ Cartolarizzazioni	0,00
PM F At L P	0.00

Fondo
6,31
88,21
0,00
0,00
5,47
0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Carthesio SA	Patrimonio Classe (MIn)	0,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9122670	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
Data di Partenza	04/08/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	04/08/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	USD 138,15	ISIN	LU1330439859		
Patrimonio Netto (MIn)	35,89 EUR				

0,00

0,00

0,00 0,00