

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

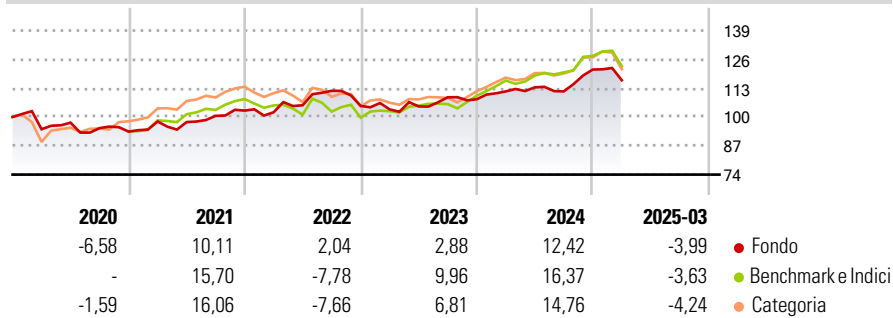
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	78,67	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,90	-9,72	-10,88	2025	-3,99	-	-	-
6-Mesi	-2,87	-5,34	-7,06	2024	3,29	1,63	-1,61	8,84
1-Anno	-2,04	0,02	-4,30	2023	-1,49	1,32	3,92	-0,81
3-Anni Ann.ti	1,75	2,95	0,12	2022	-0,72	3,09	6,20	-6,12
5-Anni Ann.ti	2,81	5,93	4,23	2021	4,87	-0,28	2,87	2,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,31
Obbligazioni	89,23
Liquidità	5,28
Altro	4,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

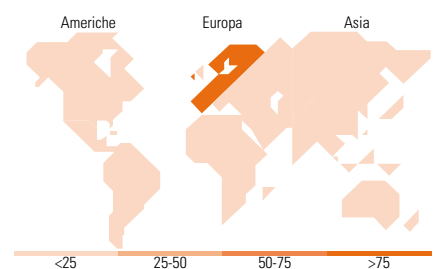
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	84,40
Sensibile	15,60
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	6,31
Societario	88,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,47
Derivati	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
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9122670	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,88%
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 (15/04/2025)	USD 132,85	ISIN	LU1330439859		
Patrimonio Netto (Mln)	35,89 EUR				

(31/07/2024)