

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

Not Benchmarked

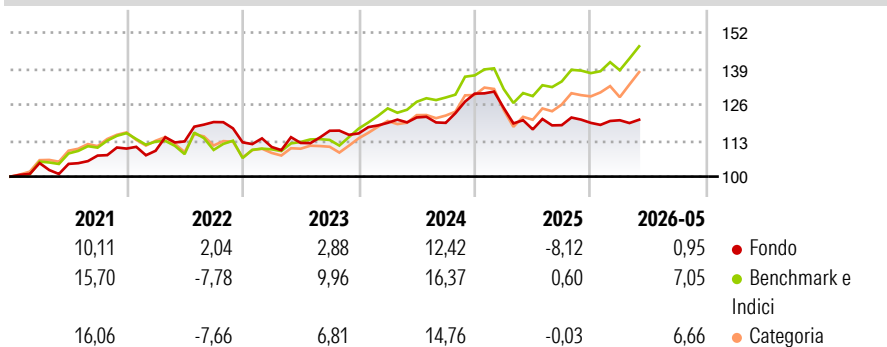
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	71,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,76	8,32	7,94
6-Mesi	4,41	8,62	9,46
1-Anno	5,09	16,02	18,07
3-Anni Ann.ti	3,42	10,25	8,54
5-Anni Ann.ti	3,65	6,76	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,80	-	-	-
2025	-3,99	-6,21	1,32	0,70
2024	3,29	1,63	-1,61	8,84
2023	-1,49	1,32	3,92	-0,81
2022	-0,72	3,09	6,20	-6,12

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
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	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9122670	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,18%
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 (25/06/2026)	USD 139,43	ISIN	LU1330439859		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.