

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

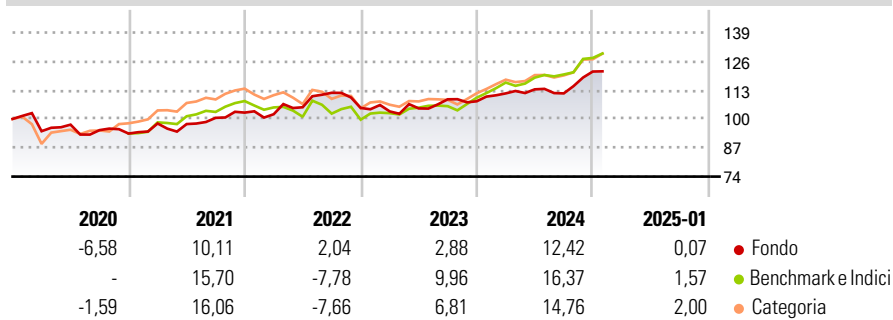
Morningstar Rating™

★★★

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

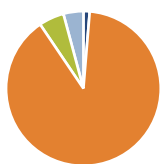
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,46 |
| 3Y Beta | 0,29 | 3Y Std Dev | 7,18 |
| 3Y R-Squared | 70,20 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,45 | 10Y Risk | - |

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 | 6,68 | 7,28 | 7,29 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,72 | 10,57 | 9,46 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 10,74 | 15,03 | 13,17 | 2024 | 3,29 | 1,63 | -1,61 | 8,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,48 | 7,72 | 5,77 | 2023 | -1,49 | 1,32 | 3,92 | -0,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,82 | 6,51 | 5,01 | 2022 | -0,72 | 3,09 | 6,20 | -6,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 4,87 | -0,28 | 2,87 | 2,35 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/07/2024



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

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

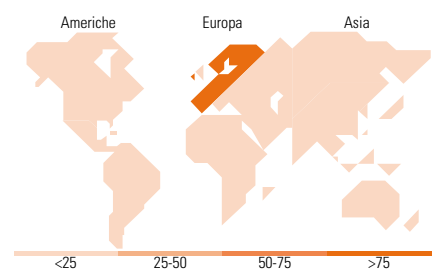
| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

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) | 0,86 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +41 91 9122670 | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.carthesio.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (03/02/2025) | USD 133,57 | ISIN | LU1330439859 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 35,89 EUR | | | | |

(31/07/2024)