## Multipartner SICAV - Carthesio Frame Alpha Strategy Fund B USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD **Benchmark Dichiarato** 

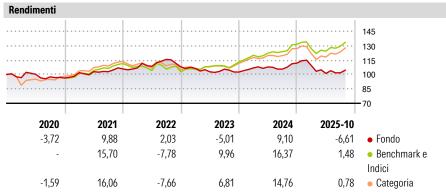
N/A

Morningstar Rating™

\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Company as regards the fund is to seek to achieve a steady income whilst, at the same time, considering capital preservation.



Misure di R	schio		
3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,28	3Y Std Dev	7,60
3Y R-Squared	40,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking E	rror 6,10	10Y Risk	-
Basati su Morningst	ar EAA USD Mod Tai	rget Allocation NR USD (dov	e applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,39	6,24	6,21	2025	-2,34	-7,41	0,61	-
1-Anno	-4,94	1,62	-0,23	2024	4,18	1,00	-2,12	5,94
3-Anni Ann.ti	-1,83	6,97	4,34	2023	-1,59	-3,23	2,69	-2,87
5-Anni Ann.ti	1,55	6,74	5,20	2022	0,93	1,63	6,63	-6,72
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	5,84	1,02	-0,04	2,82

## Portafoglio 31/07/2024







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	*		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Ruffer Total Return Intl I	_	19,79
WS Ruffer Total Return I Acc	_	19,72
Liontrust GF EurpStratEq A3	_	14,02
Redhedge Relative Value	_	11,72
WS Ruffer Diversified Return	_	10,95
FvS Multiple Opportunities	_	7,57
Fundsmith Equity I EUR Acc	_	7,29
European Stability Mechanism	_	2,90
KL Event Driven UCITS B EUR	_	1,77
Assenagon Alpha Volatility I2	_	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

<b>℃</b> Ciclico	43,43
✓ Sensibile	32,66
→ Difensivo	23,91
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	66,12
Societario	20,94
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,75
Derivati	-3,81

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	35,11		
Stati Uniti	30,76		
Canada	3,97		
America Latina e Centrale	0,38		
Europa	57,77		
Regno Unito	21,32		
Europa Occidentale - Euro	23,06		
Europa Occidentale - Non Euro	13,25		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,12		
Medio Oriente	0,01		
Asia	7,12		
Giappone	0,14		
Australasia	0,64		
Asia - Paesi Sviluppati	0,61		
Asia - Emergente	5,72		

Anagrafica	
Società di Gestione	Carthesio SA
Telefono	+41 91 9122670
Web	www.carthesio.com
Data di Partenza	27/07/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	27/07/2017
NAV (27/11/2025)	USD 6,88
Patrimonio Netto (MIn)	17,17 EUR
(31/07/2024)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,69 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1278761934

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	3,31%
Spese correnti	3,19%
Commissione di incentivo	15,00%