

Multipartner SICAV - Carthesio Frame Alpha Strategy Fund B USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

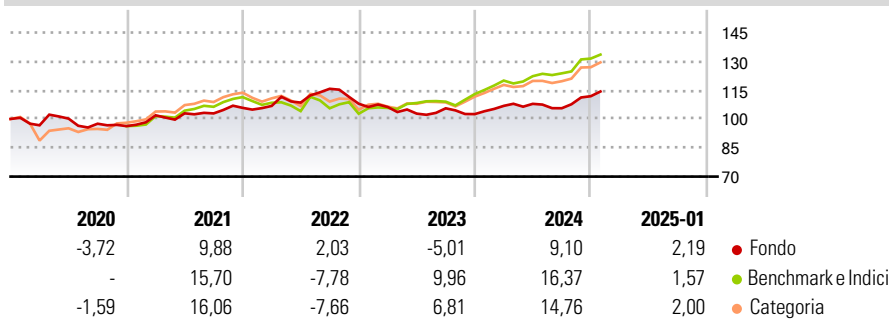
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,96	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	41,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,24	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	6,18	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,33	10,57	9,46	2024	4,18	1,00	-2,12	5,94
1-Anno	9,89	15,03	13,17	2023	-1,59	-3,23	2,69	-2,87
3-Anni Ann.ti	2,91	7,72	5,77	2022	0,93	1,63	6,63	-6,72
5-Anni Ann.ti	2,58	6,51	5,01	2021	5,84	1,02	-0,04	2,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

Portafoglio 31/07/2024



Asset Allocation %

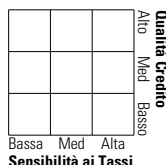
Azioni	40,82
Obbligazioni	40,31
Liquidità	9,21
Altro	9,66

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

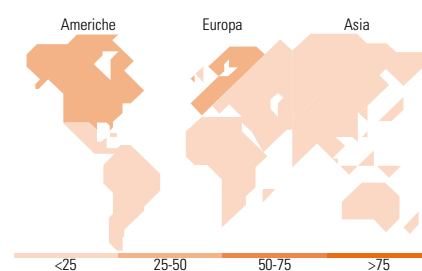


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,43
Sensibile	32,66
Difensivo	23,91

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	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	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 Sviluppatti	0,61
Asia - Emergente	5,72

Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 91 9122670	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	3,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	27/07/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/01/2025)	USD 6,74	ISIN	LU1278761934		
Patrimonio Netto (Mln)	17,17 EUR				

(31/07/2024)