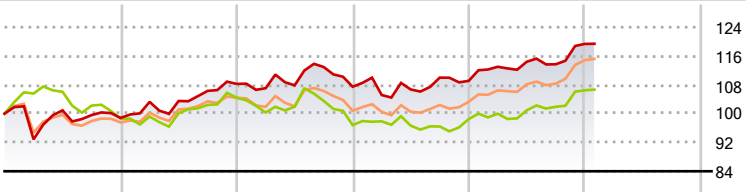
Multipartner SICAV - Coral Reef Credit Opportunities Fund B USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Subfund is to generate capital appreciation over medium to long term by direct investment in debt securities of issuers worldwide. The Subfund shall mainly undertake direct investments in debt securities of issuers worldwide of no particular credit rating (incl. high-yield bonds and emerging market bonds). The Subfund may invest up to 20% of its assets in Contingent Convertible Bonds. The Subfund intends to acquire only such securities which are denominated in US dollars and listed or traded on a regulated market (incl. MTF) in Europe (incl. United Kingdom), the United States of America, Singapore or Hong Kong (e.g. Clearstream, Euroclear; so called crossborder debt issuance).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-1,19	9,56	-0,73	1,52	9,40	0,05	Fondo
-1,38	5,86	-7,28	1,75	8,13	0,16	Benchmark e Indici
-2,67	7,26	-3,65	2,94	11,21	0,31	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	54,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-

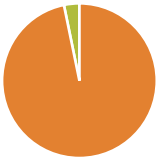
Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,43	4,20	4,86
6-Mesi	5,07	5,67	7,69
1-Anno	6,56	8,41	10,17
3-Anni Ann.ti	4,48	2,69	5,06
5-Anni Ann.ti	3,10	0,59	2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,59	1,24	-0,62	4,96
2023	-2,14	1,47	3,08	-0,82
2022	-1,11	0,75	4,71	-4,85
2021	4,51	0,25	2,70	1,83

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,78
Liquidità	3,22
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	15,24
United States Treasury Notes...	—	7,56
iShares $ Corp Bond ETF USD...	—	5,70
United States Treasury Notes...	—	3,96
AstraZeneca Finance LLC 500%	—	3,92
Lloyds Banking Group PLC...	—	3,17
Johnson & Johnson 495%	—	3,03
Texas Instruments...	—	2,93
The Procter & Gamble Co. 455%	—	2,90
Walmart Inc 410%	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,98
Societario	64,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,22
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,87
Da 4 a 6 cedole	53,17
Da 6 a 8 cedole	6,92
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,83
da 3 a 5	16,92
da 5 a 7	4,71
da 7 a 10	56,90
da 10 a 15	0,51
da 15 a 20	0,45
da 20 a 30	1,44
oltre 30	0,25

Anagrafica

Società di Gestione	Orbit Investment Securities Services Plc, London
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2019
NAV (07/02/2025)	USD 112,17
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	25,69 USD

Patrimonio Classe (Mln) (07/02/2025)	25,67 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1982832310

Investimento Min. Ingresso	100.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.