

# Multipartner SICAV - Quantamental European Equity Fund B EUR Acc

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

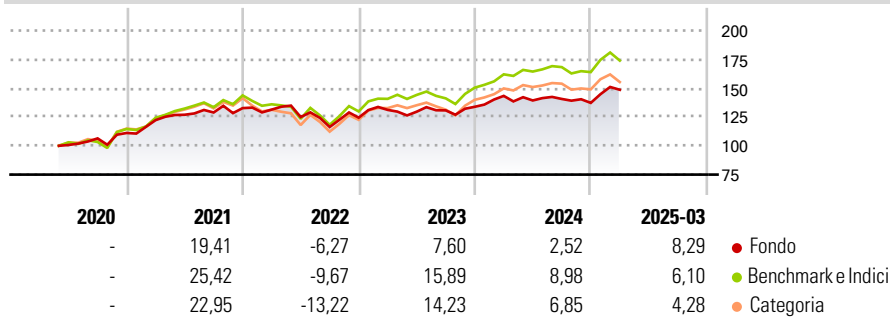
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the SubFund is to achieve long-term capital appreciation by limiting the risks through adequate diversification. At least 80% directly in shares and other equity securities listed on pan-European markets (particularly of the EU, Switzerland, the United Kingdom and the Scandinavian countries).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	83,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,92	-1,78	-2,64	2025	8,29	-	-	-
6-Mesi	3,11	-1,21	-3,11	2024	7,05	-2,77	0,95	-2,43
1-Anno	6,21	4,75	2,56	2023	5,43	-1,18	0,87	2,38
3-Anni Ann.ti	2,30	6,30	4,86	2022	-0,99	-4,93	-6,89	6,95
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,02	3,81	1,54	2,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,18
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

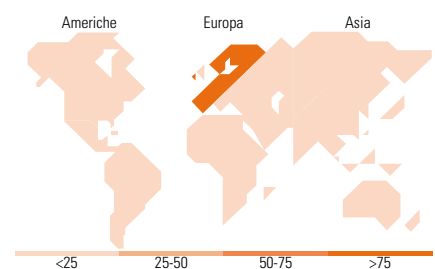
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	32,43
Large	35,70
Medium	31,86
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	29.303,58



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,20
Deutsche Boerse AG	Finanza	4,20
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	4,12
Nordea Bank Abp	Banche	4,11
Entain PLC	Alcolici	4,11
Munchener...	Alcolici	4,10
Gaztransport et technigaz SA	Energia	4,09
RELX PLC	Finanza	4,09
Essilorluxottica	Alcolici	4,07
Telenor ASA	Telecomunicazioni	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>28,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,10
Finanza	23,90
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,01</b>
Telecomunicazioni	20,24
Energia	4,09
Beni Industriali	16,02
Tecnologia	3,66
<b>Difensivo</b>	<b>28,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	24,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

### Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	20,06
Europa Occidentale - Euro	59,91
Europa Occidentale - Non Euro	20,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	GAM (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	26,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	12/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 147,38	ISIN	LU2128441446		
Patrimonio Netto (Mln)	40,37 EUR				

(30/11/2024)