

# 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

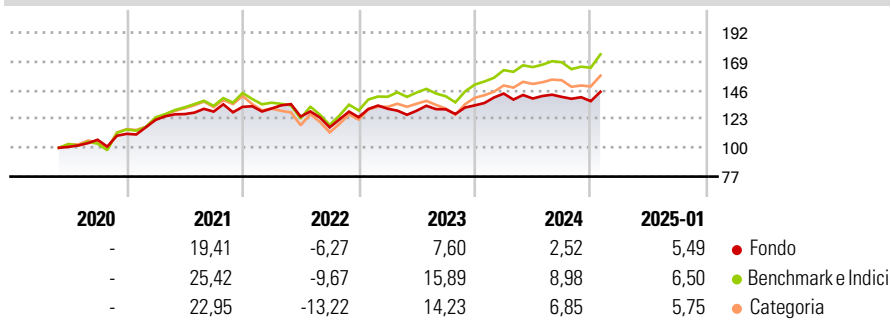
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

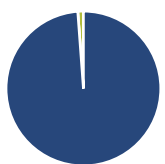
3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	83,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,41	10Y Risk	-

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	3,17	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,05	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,32	13,85	12,24	2024	7,05	-2,77	0,95	-2,43
3-Anni Ann.ti	1,97	8,17	6,57	2023	5,43	-1,18	0,87	2,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,99	-4,93	-6,89	6,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,02	3,81	1,54	2,97

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,17
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

25.374,8

9

### Mkt Cap %

#### Fondo

Giant

24,17

Large

43,67

Medium

32,16

Small

0,00

Micro

0,00

Fondo

25,374,8

9

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pearson PLC	Media	4,11
GEA Group AG	Industria	4,08
Nordea Bank Abp	Banca	4,06
Generali	Assicurazione	4,05
AXA SA	Assicurazione	4,04
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,04
Krones AG	Industria	4,02
Telefonica SA	Telecomunicazioni	4,02
Enel SpA	Energia	4,01
RELX PLC	Finanza	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>24,21</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	24,21
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>52,28</b>
Telecomunicazioni	20,23
Energia	3,95
Beni Industriali	24,13
Tecnologia	3,97
<b>Difensivo</b>	<b>23,50</b>
Beni Difensivi	-
Salute	19,45
Servizi di Pubblica Utilità	4,06

### Ripartizione Geografica %

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	16,21
Europa Occidentale - Euro	64,08
Europa Occidentale - Non Euro	19,71
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)	23,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,72%
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 (03/02/2025)	EUR 144,65	ISIN	LU2128441446		
Patrimonio Netto (Mln)	41,01 EUR				

(31/10/2024)

© 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 prodotte; (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.