

Multipartner SICAV - Quantamental European Equity Fund C EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

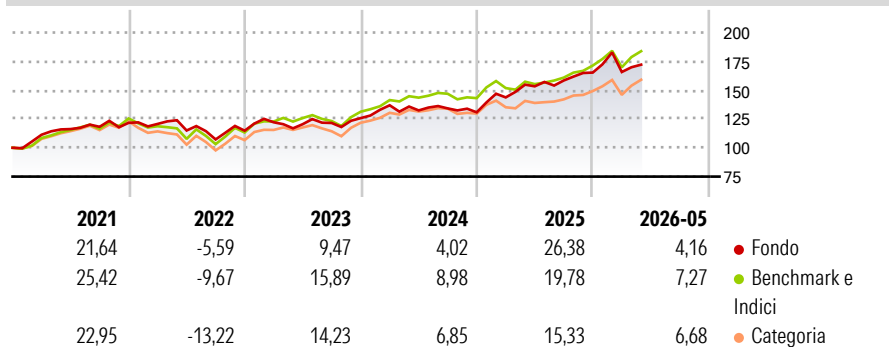
Morningstar Rating™

★★★

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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	73,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

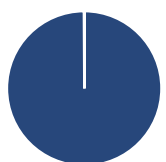
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	3,23	4,01
6-Mesi	3,48	8,60	8,11
1-Anno	7,68	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	12,16	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	7,45	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,30	-	-	-
2025	9,89	6,69	3,31	4,33
2024	8,88	-3,26	1,31	-2,52
2023	6,34	-1,37	0,89	3,45
2022	-0,77	-4,73	-6,75	7,10

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,91
0,00
0,09
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	9,85
Large	23,49
Medium	66,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	13.368,7
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
United Utilities Group PLC...	🔌	5,59
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏠	5,34
RELX PLC	⚙️	5,30
Aegon Ltd	🏠	5,25
Vallourec SA	🏠	5,11
Ipsen SA	🏠	4,98
Genmab AS	🏠	4,19
EDP-Energias De Portugal SA	🔌	4,12
Getinge AB Class B	🏠	4,10
Groupe Bruxelles Lambert SA	🏠	4,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,45
Materie Prime	5,12
Beni di Consumo Ciclici	3,26
Finanza	22,07
Immobiliare	-
Sensibile	39,57
Telecomunicazioni	2,80
Energia	7,17
Beni Industriali	22,33
Tecnologia	7,27
Difensivo	29,98
Beni Difensivi	-
Salute	20,26
Servizi di Pubblica Utilità	9,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	17,79
Europa Occidentale - Euro	70,41
Europa Occidentale - Non Euro	11,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA	Patrimonio Classe (Mln)	18,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+41 91 9122670	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	12/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 192,50	ISIN	LU2128441529		
Patrimonio Netto (Mln)	75,11 EUR				

(30/11/2025)

See disclosures for more details

© 2026 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.