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

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).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	70,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dov			

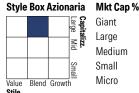
applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	5,72	7,60	5,86	Trimestrali %					
6-Mesi	8,15	8,03	7,00	2025	9,89	6,69	3,31	-	
1-Anno	22,95	15,12	12,41	2024	8,88	-3,26	1,31	-2,52	
3-Anni Ann.ti	12,96	14,88	13,21	2023	6,34	-1,37	0,89	3,45	
5-Anni Ann.ti	12,04	13,16	11,27	2022	-0,77	-4,73	-6,75	7,10	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,32	4,40	1,70	2,91	
Rendimenti aggiornati al 03/11/20	025								

Fondo

Portafoglio 30/11/2024









Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0	0/
Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG		4,20
Deutsche Boerse AG	P	4,20
Novartis AG Registered Shares	•	4,12
Nordea Bank Abp	P	4,11
Entain PLC	A	4,11
Munchener	#	4,10
Gaztransport et technigaz SA	6	4,09
RELX PLC	‡	4,09
Essilorluxottica	+	4,07
Telenor ASA		4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,13
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	28,00
Aterie Prime	-
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,10
🚅 Finanza	23,90
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	44,01
Telecomunicazioni	20,24
Tenergia	4,09
Beni Industriali	16,02
Tecnologia	3,66
→ Difensivo	28,00
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	24,02
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,00		
Stati Uniti	0,00		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	100,00		
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		
Asia	0,00		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Società di Gestione	Carthesio SA
Telefono	+41 91 9122670
Web	www.carthesio.com
Data di Partenza	12/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/07/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 186.62

40,37 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	12,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2128441529

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	10,00%

(30/11/2024)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica