

Multipartner SICAV - Quantamental European Equity Fund D EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

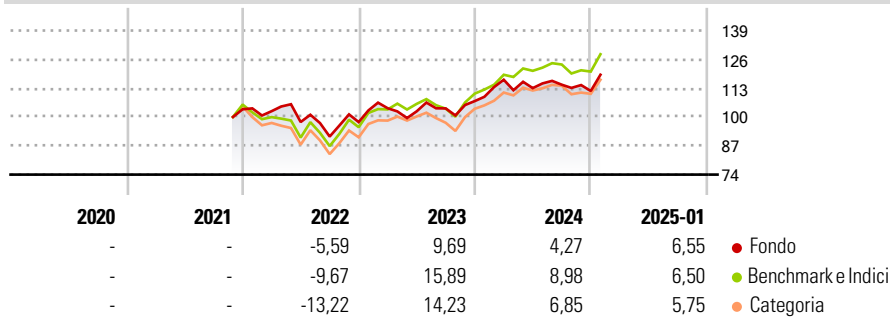
Morningstar Rating™

★★★

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

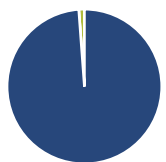
3Y Alpha	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	12,32
3Y R-Squared	80,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,83	10Y Risk	-

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	4,15	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,25	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,49	13,85	12,24	2024	8,99	-3,23	1,37	-2,47
3-Anni Ann.ti	3,57	8,17	6,57	2023	6,40	-1,33	1,27	3,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-0,82	-4,78	-6,71	7,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

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

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

25.374,8

9

Mkt Cap %

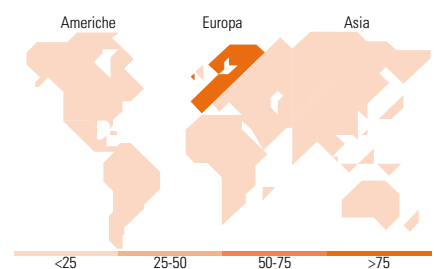
Fondo	Fondo
Giant	24,17
Large	43,67
Medium	32,16
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
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
Asia	0,00
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)	2,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+41 58 426 6000	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.funds.gam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	19/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	5,00%
Data Inizio Gestione	03/07/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 111,01	ISIN	LU2128441792		
Patrimonio Netto (Mln)	41,01 EUR				

(31/10/2024)