

# 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

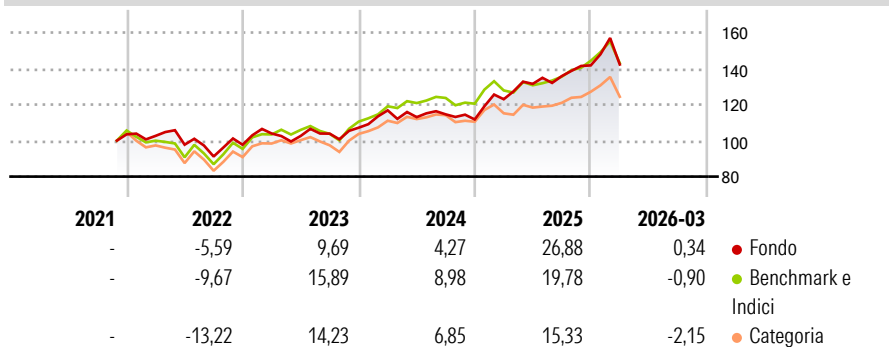
The investment objective of the SubFund is to achieve long-term capital appreciation by limiting the risks through adequate diversification. At least 80% directly in shares and other equity securities listed on pan-European markets (particularly of the EU, Switzerland, the United Kingdom and the Scandinavian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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,71
3Y R-Squared	71,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

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

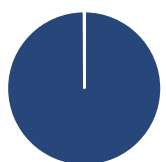
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	1,14	0,43	2026	0,34	-	-	-
6-Mesi	8,35	9,41	7,30	2025	10,05	6,93	3,29	4,39
1-Anno	30,35	29,25	24,81	2024	8,99	-3,23	1,37	-2,47
3-Anni Ann.ti	12,76	12,78	10,57	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	-	-	-					

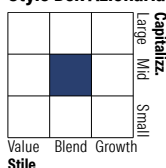
Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

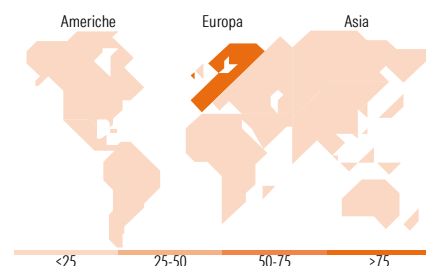


### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	9,85
Large	23,49
Medium	66,67
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.368,72



### 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 %

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

### 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	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
<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	Carthesio SA	Patrimonio Classe (Mln)	32,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+41 91 9122670	(13/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
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 (13/04/2026)	EUR 140,57	ISIN	LU2128441792		
Patrimonio Netto (Mln)	75,11 EUR				

(30/11/2025)

© 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.