

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

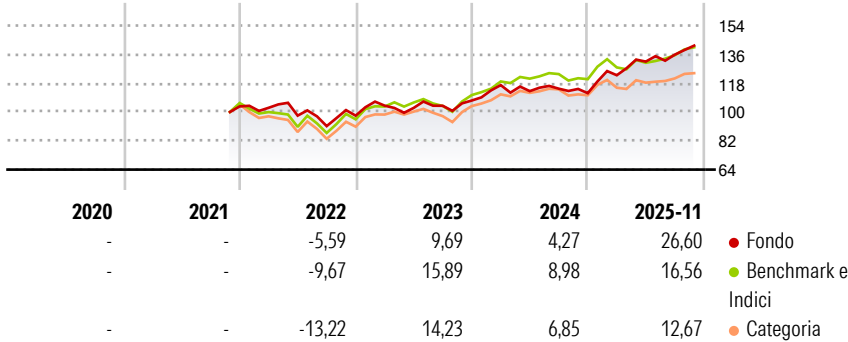
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,75	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	66,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

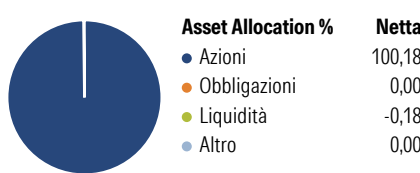
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	4,76	4,11
6-Mesi	4,47	6,08	4,14
1-Anno	21,19	14,31	11,11
3-Anni Ann.ti	11,81	12,85	11,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

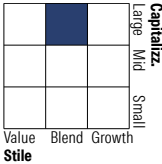
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,05	6,93	3,29	-
2024	8,99	-3,23	1,37	-2,47
2023	6,40	-1,33	1,27	3,17
2022	-0,82	-4,78	-6,71	7,16
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024



Style Box Azionaria

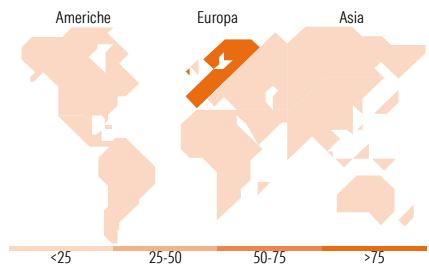


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,43
Large	35,70
Medium	31,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.303,58



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	☎	4,20
Deutsche Boerse AG	🏠	4,20
Novartis AG Registered Shares	⚕	4,12
Nordea Bank Abp	🏦	4,11
Entain PLC	🎮	4,11
Munchener...	🏠	4,10
Gaztransport et technigaz SA	🔥	4,09
RELX PLC	⚙	4,09
Essilorluxottica	⚕	4,07
Telenor ASA	☎	4,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		25
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	4,10
Finanza	23,90
Immobiliare	-
Sensibile	44,01
Telecomunicazioni	20,24
Energia	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

Anagrafica

Società di Gestione	Carthesio SA	Patrimonio Classe (Mln)	25,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	+41 91 9122670	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.carthesio.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,54%
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 (11/12/2025)	EUR 130,59	ISIN	LU2128441792		
Patrimonio Netto (Mln)	40,37 EUR				

(30/11/2024)