

# Multipartner SICAV - Quantamental European Equity Fund D EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

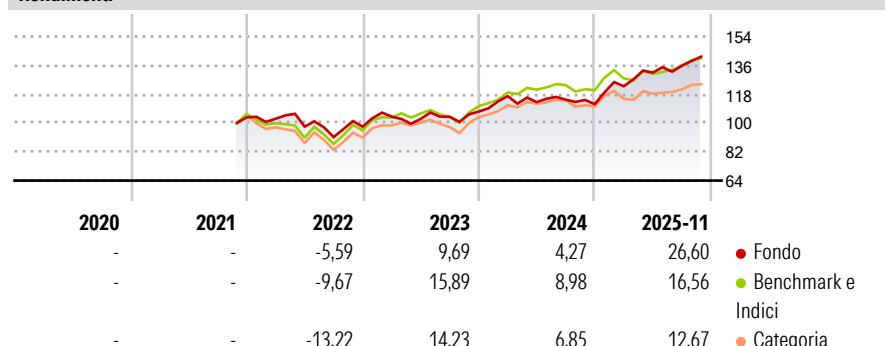
No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★★

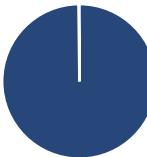
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**2025**
**2024**
**2023**
**2022**
**2021**
**2020**
**6-Mesi**
**3-Mesi**
**-**
**1-Anno**
**21,19**
**11,11**
**3-Anni Ann.ti**
**11,81**
**11,14**
**5-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**Rendimenti aggiornati al 11/12/2025**
**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,18
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**
**Capitalizz.**
**Capit.**
**Mkt Cap %**
**Stile**
**Value**
**Blend**
**Growth**
**Large**
**Mid**
**Small**
**Large**
**Medium**
**Small**
**Micro**
**Fondo**
**Americhe**
**Europa**
**Asia**
**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**
**Ave Mkt Cap EUR**
**8**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	4,20
Deutsche Boerse AG	Beni di Consumo Ciclici	4,20
Novartis AG Registered Shares	Finanza	4,12
Nordea Bank Abp	Immobiliare	4,11
Entain PLC	Telecomunicazioni	4,11
Munchener...	Telecomunicazioni	4,10
Gaztransport et technigaz SA	Energia	4,09
RELX PLC	Beni Industriali	4,09
Essilorluxottica	Tecnologia	4,07
Telenor ASA	Telecomunicazioni	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 912670	(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)					