

# Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund B EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P/TSX Global Base Metals TR CAD

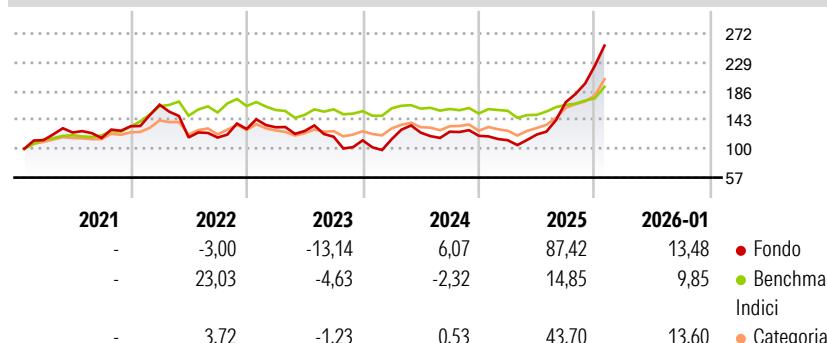
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry).

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	15,97	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,67	3Y Std Dev	28,62
3Y R-Squared	69,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	43,58
6-Mesi	95,18
1-Anno	107,84
3-Anni Ann.ti	23,63
5-Anni Ann.ti	19,41
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	18,83	26,54
6-Mesi	30,07	49,30
1-Anno	26,04	51,93
3-Anni Ann.ti	6,31	13,81
5-Anni Ann.ti	13,87	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,57	7,55	39,84	31,95
2024	1,61	8,51	1,13	-4,86
2023	1,99	-4,25	-6,77	-4,59
2022	24,12	-29,46	-0,20	11,01

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

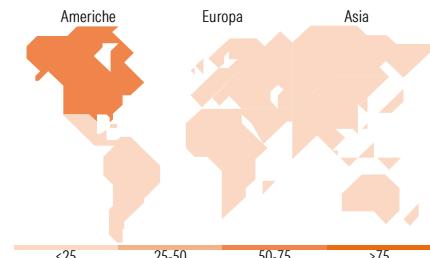


Asset Allocation %	Netta
Azioni	124,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-24,26
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	2,67
Large	9,56
Medium	35,39
Small	27,97
Micro	24,42

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.677,23



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alcoa Corp		11,57
Capstone Copper Corp		6,36
Lundin Mining Corp		6,07
Hudbay Minerals Inc		5,67
Ivanhoe Mines Ltd Class A		5,36
Century Aluminum Co		5,16
Ero Copper Corp		4,71
Norsk Hydro ASA		3,87
Pan American Silver Corp		3,46
PLS Group Ltd		3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		120
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	99,80
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	0,20
Energia	-
Beni Industriali	0,00
Tecnologia	-
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,72
Stati Uniti	15,16
Canada	50,40
America Latina e Centrale	3,16
Europa	11,11
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	2,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,14
Medio Oriente	0,00
Asia	20,18
Giappone	0,00
Australasia	17,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergente	0,08

### Anagrafica

Società di Gestione	Konwave AG	Patrimonio Classe (Mln)	31,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	23/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 259,61	ISIN	LU1022033648		
Patrimonio Netto (Mln)	668,63 USD				
(31/12/2025)					