

Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund C CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gold Mines PR USD

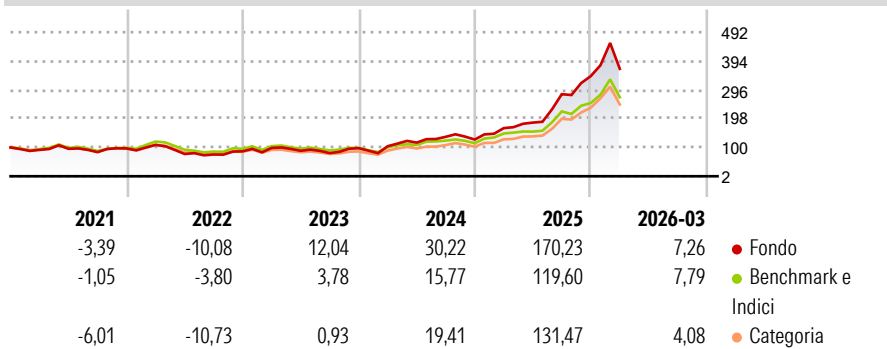
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Gold Equity Fund si rivolge agli investitori capaci di sostenere un rischio elevato, a conoscenza dei particolari rischi e delle opportunità insite negli investimenti nel ramo industriale dell'oro.

Rendimenti



Misure di Rischio

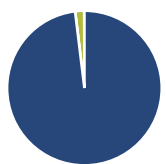
3Y Alpha	9,16	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	36,06
3Y R-Squared	95,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,02	-8,51	-11,90	2026	7,26	-	-	-
6-Mesi	31,84	19,56	25,08	2025	30,72	11,36	52,38	21,82
1-Anno	114,16	73,33	95,89	2024	7,02	11,70	16,98	-6,88
3-Anni Ann.ti	53,23	33,76	40,16	2023	13,15	-9,85	-8,91	20,58
5-Anni Ann.ti	30,29	20,99	21,14	2022	12,42	-28,43	-2,28	14,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

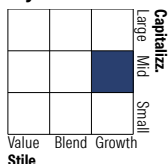
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,88
● Altro	0,05

Style Box Azionaria

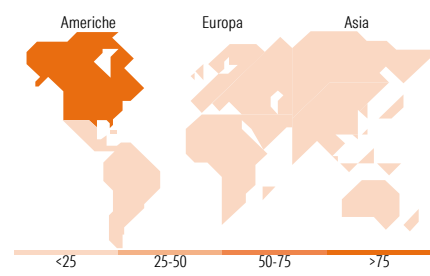


Mkt Cap %

Giant	10,21
Large	7,59
Medium	38,48
Small	25,91
Micro	17,82

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3,922,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	🏭	9,79
Alamos Gold Inc Class A	🏭	4,81
Equinox Gold Corp Ordinary...	🏭	3,89
OR Royalties Inc	🏭	3,24
Pan American Silver Corp	🏭	3,21
Anglogold Ashanti PLC	🏭	3,08
Iamgold Corp	🏭	2,87
Eldorado Gold Corp	🏭	2,67
Endeavour Mining PLC	🏭	2,21
Aya Gold & Silver Inc	🏭	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,73
🏭 Materie Prime	99,72
🏭 Beni di Consumo Ciclici	-
🏭 Finanza	0,01
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	0,00
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,27
🛡️ Beni Difensivi	0,27
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,06
🇺🇸 Stati Uniti	8,88
🇨🇦 Canada	69,18
🌎 America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,68
🇬🇧 Regno Unito	4,14
🇪🇺 Europa Occidentale - Euro	0,18
🇪🇺 Europa Occidentale - Non Euro	0,40
🇪🇺 Europa dell'Est	0,38
🌍 Africa	3,59
🌍 Medio Oriente	0,00
Asia	13,26
🇯🇵 Giappone	0,00
🌏 Australasia	12,73
🌏 Asia - Paesi Sviluppati	0,00
🌏 Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Konwave AG	Patrimonio Classe (Mln)	248,32 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	07/07/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Walter Wehrli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	CHF 558,40	ISIN	LU1643692699		
Patrimonio Netto (Mln)	2.516,50 USD				

(31/03/2026)