Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund C CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

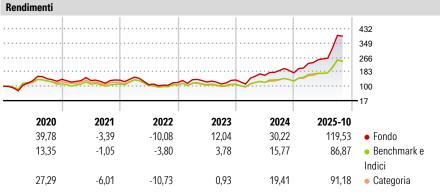
Benchmark Dichiarato

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.



| Misure di Rischio | | | | |
|---|-------|-----------------|-------|--|
| 3Y Alpha | 9,30 | 3Y Sharpe Ratio | 1,36 | |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 34,28 | |
| 3Y R-Squared | 95,09 | 3Y Risk | Alto | |
| 3Y Info Ratio | 1,95 | 5Y Risk | Alto | |
| 3Y Tracking Error | 10,10 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile) | | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 46,53 | 36,01 | 41,56 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 69,17 | 46,01 | 54,65 | 2025 | 30,72 | 11,36 | 52,38 | - |
| 1-Anno | 91,48 | 68,39 | 70,92 | 2024 | 7,02 | 11,70 | 16,98 | -6,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 56,43 | 38,19 | 39,07 | 2023 | 13,15 | -9,85 | -8,91 | 20,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 21,71 | 13,12 | 14,31 | 2022 | 12,42 | -28,43 | -2,28 | 14,37 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/20 | - | = | = | 2021 | -8,43 | 4,15 | -11,96 | 15,07 |

Portafoglio 31/08/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 4.282,01

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P. | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Barrick Mining Corp | A | 9,27 |
| Newmont Corp | A | 6,40 |
| Gold Fields Ltd ADR | A | 4,76 |
| Pan American Silver Corp | A | 4,16 |
| Anglogold Ashanti PLC | A | 3,82 |
| Equinox Gold Corp Ordinary | A | 3,43 |
| Eldorado Gold Corp | A | 3,29 |
| Coeur Mining Inc | A | 3,04 |
| Alamos Gold Inc Class A | A | 2,95 |
| iShares Physical Silver ETC | _ | 2,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azion | ari | 193 |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0 |

(31/08/2025)

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 99,67 |
| A Materie Prime | 99,63 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 0,03 |
| 🚅 Finanza | 0,01 |
| | - |
| ₩ Sensibile | 0,09 |
| Telecomunicazioni | 0,09 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| → Difensivo | 0,24 |
| 📜 Beni Difensivi | 0,24 |
| ■ Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |
| Servizi di l'abblica ctilità | |

| <25 | 25-50 | 50-75 | >/5 |
|---------------------------|---------------|-------|-------|
| Ripartizione Geografica % | | | Fondo |
| America | | | 73,22 |
| Stati Uniti | | | 15,34 |
| Canada | | | 57,52 |
| America Latina | a e Centrale | | 0,36 |
| Europa | | | 15,05 |
| Regno Unito | | | 2,98 |
| Europa Occide | ntale - Euro | | 0,14 |
| Europa Occide | ntale - Non E | uro | 0,00 |
| Europa dell'Es | t | | 0,25 |
| Africa | | | 11,68 |
| Medio Oriente | | | 0,00 |
| Asia | | | 11,74 |
| Giappone | | | 0,00 |
| Australasia | | | 11,24 |
| Asia - Paesi Sv | riluppati | | 0,09 |
| Asia - Emergei | nte | | 0,40 |

| Anagrafica | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| Società di Gestione | Konwave AG | Patrimonio Classe (MIn) | 200,82 CHF |
| Telefono | - | (31/10/2025) | |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Data di Partenza | 07/07/2017 | Valuta del Fondo | CHF |
| Nome del Gestore | Walter Wehrli | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2003 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (03/11/2025) | CHF 431,25 | ISIN | LU1643692699 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 2.024,83 USD | | |
| | | | |

| Investimento Min. Ingresso | 500.000 CHF |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,21% |
| Spese correnti | 1,24% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |