# Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund C CHF

**Categoria Morningstar™**
Azionari Settore Metalli Preziosi

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

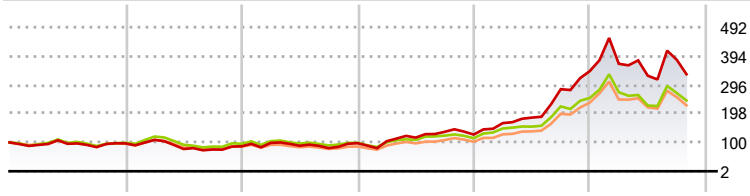
**Benchmark Dichiarato**
FTSE Gold Mines NR USD

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,39 | -10,08 | 12,04 | 30,22 | 170,23 | -3,06 |
| Benchmark e Indici | -1,05 | -3,80 | 3,78 | 15,77 | 119,60 | -3,41 |
| Categoria | -6,01 | -10,73 | 0,93 | 19,41 | 131,47 | -4,18 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 11,76 | 3Y Sharpe Ratio | 1,25 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 41,06 |
| 3Y R-Squared | 95,64 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,96 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 10,23 | 10Y Risk | - |

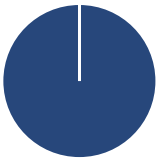
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -24,61 | -24,91 | -25,38 |
| 6-Mesi | -16,05 | -13,28 | -16,24 |
| 1-Anno | 3,13 | 0,37 | 0,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 52,71 | 34,66 | 38,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 23,45 | 16,38 | 15,62 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

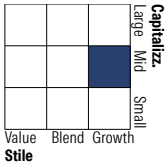
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,26 | -11,04 | 16,53 | - |
| 2025 | 30,72 | 11,36 | 52,38 | 21,82 |
| 2024 | 7,02 | 11,70 | 16,98 | -6,88 |
| 2023 | 13,15 | -9,85 | -8,91 | 20,58 |
| 2022 | 12,42 | -28,43 | -2,28 | 14,37 |

## Portafoglio 31/10/2026



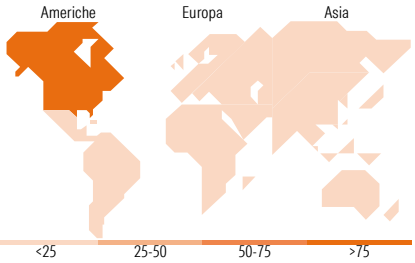
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 100,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,00 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 0,35 |
| Large | 15,01 |
| Medium | 46,59 |
| Small | 20,44 |
| Micro | 17,62 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 4.326,21 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Barrick Mining Corp | | 9,73 |
| OR Royalties Inc | | 5,78 |
| Alamos Gold Inc Class A | | 5,73 |
| Equinox Gold Corp Ordinary... | | 4,88 |
| Northern Star Resources Ltd | | 4,11 |
| Pan American Silver Corp | | 3,24 |
| Eldorado Gold Corp | | 3,11 |
| Iamgold Corp | | 2,34 |
| Anglogold Ashanti PLC | | 2,08 |
| Endeavour Mining PLC | | 1,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 188 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **99,78** |
| Materie Prime | 99,77 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 0,01 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **0,00** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **0,22** |
| Beni Difensivi | 0,22 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **75,90** |
| Stati Uniti | 8,75 |
| Canada | 67,14 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **7,05** |
| Regno Unito | 4,39 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,71 |
| Africa | 1,95 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **17,06** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 16,56 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,50 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Konwave AG |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 07/07/2017 |
| Nome del Gestore | Walter Wehrli |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2003 |
| NAV (19/11/2026) | CHF 466,62 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 2.228,20 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 221,96 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1643692699 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 500.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,57% |
| Spese correnti | 1,22% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR