Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund In USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

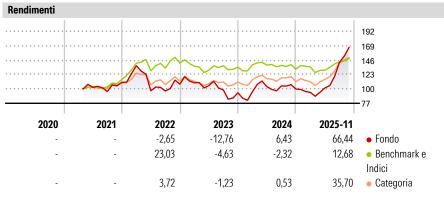
Benchmark Dichiarato

S&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).

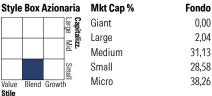


Misure di Rischi	D		
3Y Alpha	16,65	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,74	3Y Std Dev	27,86
3Y R-Squared	70,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	19,66	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Gle applicabile)	obal Upstrea	am Natural Resources NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	37,18	6,20	13,74	Trimestrali %				
6-Mesi	65,45	12,34	30,37	2025	-5,49	7,66	39,96	-
1-Anno	58,28	7,34	23,29	2024	1,68	8,61	1,21	-4,79
3-Anni Ann.ti	14,68	0,96	7,45	2023	2,10	-4,11	-6,69	-4,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	24,18	-29,37	-0,12	11,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-6,55	15,32
Rendimenti aggiornati al 09/12/20	25							

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD1.305,32

Americhe	Eur	ropa	Asia
	, y		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capstone Copper Corp	æ	6,11
Lundin Mining Corp	A	5,53
Alcoa Corp	æ	4,87
Hudbay Minerals Inc	æ	4,58
Ivanhoe Mines Ltd Class A	A	3,92
Ero Copper Corp	A	3,83
Pan American Silver Corp	æ	3,80
Silvercorp Metals Inc	æ	2,12
Century Aluminum Co	æ	2,03
Coeur Mining Inc	A	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,79
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	106
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	99,30
📤 Materie Prime	99,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,70
Telecomunicazioni	0,47
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	0,23
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

123	25-50	30-13	-13
Ripartizione	Fondo		
America			72,82
Stati Uniti			10,92
Canada			58,39
America Lati	na e Centrale		3,51
Europa			10,76
Regno Unito			3,82
Europa Occio	lentale - Euro		3,41
Europa Occio	lentale - Non Eur	0	2,04
Europa dell'E	st		0,00
Africa			1,49
Medio Orient	:e		0,00
Asia			16,43
Giappone			0,00
Australasia			15,73
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,46
Asia - Emerg	ente		0,23

Anagrafica					
Società di Gestione	Konwave AG	Patrimonio Classe (MIn)	148,62 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(09/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	06/04/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/12/2025)	USD 170,01	ISIN	LU2306623476		

© 2025 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 risconttro nel futuro.

360.80 USD

