

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

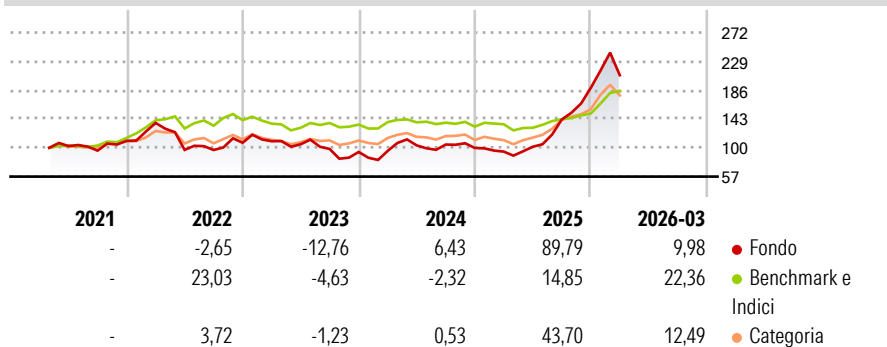
Morningstar Rating™

★★★★

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 80% 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	9,46	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,68	3Y Std Dev	30,38
3Y R-Squared	63,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	22,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

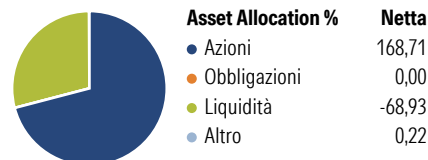
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,05	12,29	6,62
6-Mesi	45,21	26,80	26,04
1-Anno	171,02	48,94	83,40
3-Anni Ann.ti	26,55	9,60	15,88
5-Anni Ann.ti	18,36	12,72	12,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

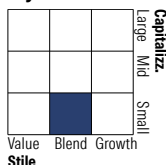
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,98	-	-	-
2025	-5,49	7,66	39,96	33,27
2024	1,68	8,61	1,21	-4,79
2023	2,10	-4,11	-6,69	-4,51
2022	24,18	-29,37	-0,12	11,13

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria

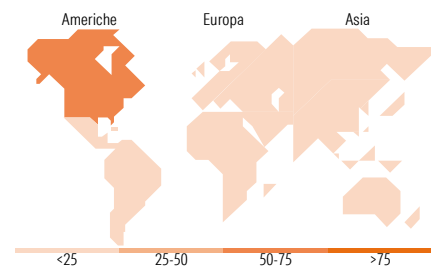


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,62
Large	15,00
Medium	25,96
Small	35,62
Micro	21,80

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.812,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alcoa Corp		13,88
Lundin Mining Corp		8,64
Hudbay Minerals Inc		8,09
Century Aluminum Co		6,79
Capstone Copper Corp		6,62
Ivanhoe Mines Ltd Class A		6,49
Atalaya Mining Copper SA		5,73
Ero Copper Corp		5,48
Norsk Hydro ASA		4,62
Pan American Silver Corp		4,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,85
Materie Prime	99,85
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,15
Telecomunicazioni	0,15
Energia	-
Beni Industriali	0,00
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,31
Stati Uniti	13,11
Canada	51,27
America Latina e Centrale	2,92
Europa	12,05
Regno Unito	2,13
Europa Occidentale - Euro	4,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,12
Medio Oriente	0,00
Asia	20,64
Giappone	0,00
Australasia	18,83
Asia - Paesi Sviluppati	1,73
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Konwave AG	Patrimonio Classe (Mln)	312,96 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	06/04/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	USD 239,38	ISIN	LU2306623476		
Patrimonio Netto (Mln)	668,63 USD				

(28/02/2026)