

Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund In USD

Categoria Morningstar™

Azione 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

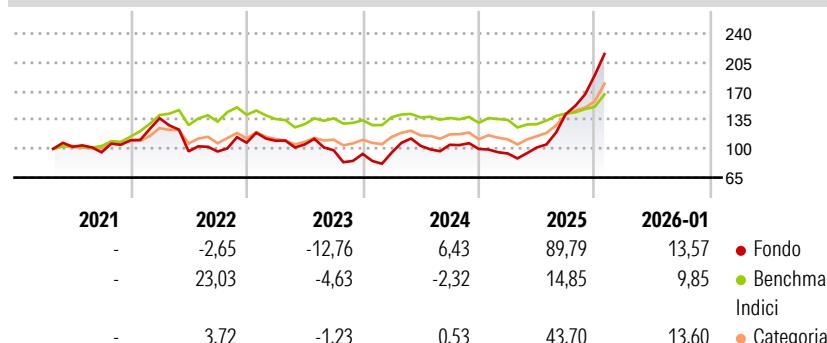
Morningstar Rating™

★★★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	16,70	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,68	3Y Std Dev	28,75
3Y R-Squared	68,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	20,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	50,34
6-Mesi	99,59
1-Anno	120,03
3-Anni Ann.ti	25,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

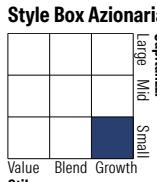
Q4

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	124,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-24,26
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	2,67
Large	9,56
Medium	35,39
Small	27,97
Micro	24,42

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

2.677,23

Fondo

Americhe

Europa

Asia

Fondo

America

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

Titoli principali

Nome	Settore	%
Alcoa Corp	■	11,57
Capstone Copper Corp	■	6,36
Lundin Mining Corp	■	6,07
Hudbay Minerals Inc	■	5,67
Ivanhoe Mines Ltd Class A	■	5,36
Century Aluminum Co	■	5,16
Ero Copper Corp	■	4,71
Norsk Hydro ASA	■	3,87
Pan American Silver Corp	■	3,46
PLS Group Ltd	■	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		120
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	99,80
Materie Prime	99,80
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,20
Telecomunicazioni	0,20
Energia	-
Beni Industriali	0,00
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

Ripartizione Geografica %

America

Europa

Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Konwave AG	Patrimonio Classe (Mln)	316,71 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	USD 233,44	ISIN	LU2306623476		
Patrimonio Netto (Mln)	668,63 USD				
(31/12/2025)					