

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

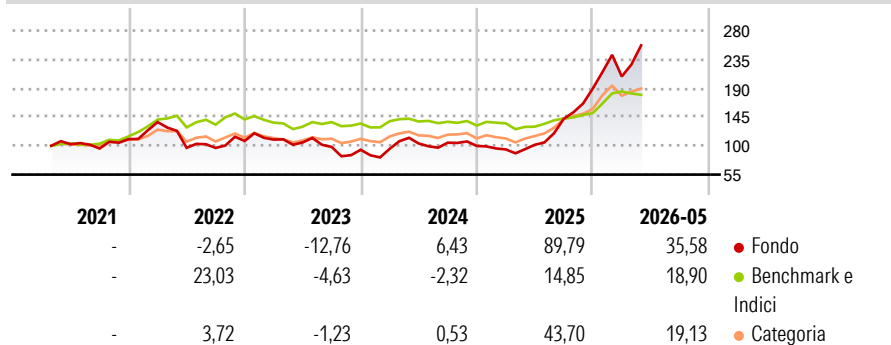
The investment objective of the Company as regards the fund is to achieve long-term capital growth by investing at least 80% of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry).

Misure di Rischio

3Y Alpha	15,97	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,69	3Y Std Dev	30,61
3Y R-Squared	54,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	24,24	10Y Risk	-

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

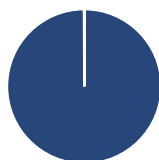
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	15,69	-2,26	5,76	2026	9,98	-	-	-
6-Mesi	36,15	13,36	13,34	2025	-5,49	7,66	39,96	33,27
1-Anno	134,56	29,21	60,17	2024	1,68	8,61	1,21	-4,79
3-Anni Ann.ti	29,20	10,14	17,36	2023	2,10	-4,11	-6,69	-4,51
5-Anni Ann.ti	19,33	10,67	12,35	2022	24,18	-29,37	-0,12	11,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

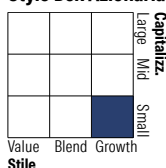
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,93
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,07

Style Box Azionaria

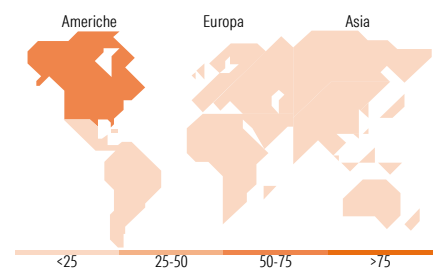


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	18,03
Medium	26,01
Small	37,57
Micro	18,39

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.899,34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alcoa Corp		7,37
Capstone Copper Corp		6,36
First Quantum Minerals Ltd		5,96
Hudbay Minerals Inc		5,94
Lundin Mining Corp		4,47
Atalaya Mining Copper SA		4,40
Century Aluminum Co		3,82
PLS Group Ltd		2,89
Ero Copper Corp		2,82
Lithium Argentina AG		2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,86
Materie Prime	99,86
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,14
Telecomunicazioni	0,14
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,57
Stati Uniti	11,81
Canada	57,26
America Latina e Centrale	0,50
Europa	10,16
Regno Unito	1,73
Europa Occidentale - Euro	4,40
Europa Occidentale - Non Euro	3,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,72
Medio Oriente	0,00
Asia	20,26
Giappone	0,00
Australasia	20,13
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Konwave AG	Patrimonio Classe (Mln)	307,36 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(18/06/2026)	-	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 (18/06/2026)	USD 237,14	ISIN	LU2306623476		
Patrimonio Netto (Mln)	1.211,35 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.