Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

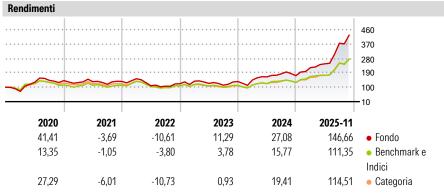
Benchmark Dichiarato

FTSE Gold Mines PR 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	8,49	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	33,69
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,01	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	I Gold NR L	ISD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	27,96	19,09	26,37	Trimestrali %				
6-Mesi	69,89	54,55	55,98	2025	29,14	10,78	52,19	-
1-Anno	129,46	94,19	104,40	2024	6,88	13,53	11,91	-6,42
3-Anni Ann.ti	52,61	35,58	39,22	2023	13,00	-9,95	-9,09	20,31
5-Anni Ann.ti	26,28	19,39	19,64	2022	12,23	-28,54	-2,40	14,20
10-Anni Ann.ti	25,98	19,48	19,25	2021	-8,72	4,40	-12,05	14,91
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD5.051,43

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
			4
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	æ	9,61
Newmont Corp	A	5,82
Gold Fields Ltd ADR	A	5,08
Pan American Silver Corp	A	4,40
Anglogold Ashanti PLC	A	4,04
Equinox Gold Corp Ordinary	A	3,84
Coeur Mining Inc	æ	3,67
Eldorado Gold Corp	æ	3,25
Alamos Gold Inc Class A	A	2,91
iShares Physical Silver ETC	-	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	172
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	99,67
🚣 Materie Prime	99,67
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	0,00
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🔯 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,33
🔚 Beni Difensivi	0,33
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	

Fondo
72,44
15,41
56,71
0,32
15,23
3,08
0,14
0,00
0,26
11,74
0,00
12,33
0,00
11,90
0,00
0,43

Società di Gestione	Konwave AG
Telefono	-
Web	=
Data di Partenza	30/06/2005
Nome del Gestore	Walter Wehrli
Data Inizio Gestione	30/09/2003
NAV (10/12/2025)	EUR 630,53
Patrimonio Netto (MIn)	1.954.09 USD

Anagrafica

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	129,13 EUR
(10/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0223332320

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	7,63%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	10,00%