

# Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Metalli Preziosi

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Gold Mines PR USD

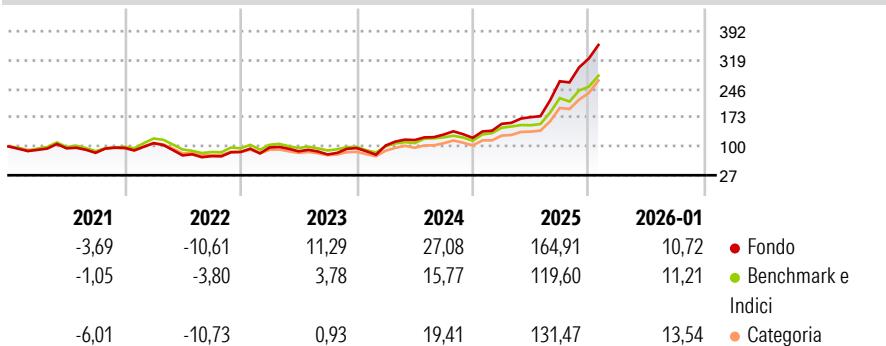
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 8,20  | 3Y Sharpe Ratio | 1,40  |
| 3Y Beta           | 1,15  | 3Y Std Dev      | 33,77 |
| 3Y R-Squared      | 94,41 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,73  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 10,07 | 10Y Risk        | Alto  |

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

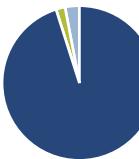
|                | Fondo  | Bmk    | Cat    |
|----------------|--------|--------|--------|
| 3-Mesi         | 39,27  | 34,51  | 39,59  |
| 6-Mesi         | 91,36  | 76,39  | 86,87  |
| 1-Anno         | 150,02 | 118,40 | 133,21 |
| 3-Anni Ann.ti  | 62,32  | 45,56  | 49,87  |
| 5-Anni Ann.ti  | 30,57  | 25,25  | 25,13  |
| 10-Anni Ann.ti | 26,29  | 19,46  | 20,36  |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -     | -      | -     | -     |
| 2025 | 29,14 | 10,78  | 52,19 | 21,68 |
| 2024 | 6,88  | 13,53  | 11,91 | -6,42 |
| 2023 | 13,00 | -9,95  | -9,09 | 20,31 |
| 2022 | 12,23 | -28,54 | -2,40 | 14,20 |

### Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 98,88 |
| Obbligazioni       | 0,00  |
| Liquidità          | -1,99 |
| Altro              | 3,11  |

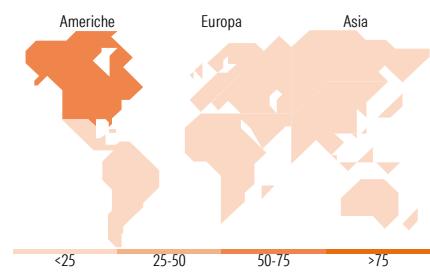


### Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.789,43



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Barrick Mining Corp                         | ▲▲      | 10,00 |
| Pan American Silver Corp                    | ▲▲      | 4,72  |
| Gold Fields Ltd ADR                         | ▲▲      | 4,56  |
| Anglogold Ashanti PLC                       | ▲▲      | 3,70  |
| Eldorado Gold Corp                          | ▲▲      | 3,70  |
| Alamos Gold Inc Class A                     | ▲▲      | 3,60  |
| Equinox Gold Corp Ordinary...               | ▲▲      | 3,41  |
| iShares Physical Silver ETC                 | —       | 3,06  |
| OceanaGold Corp                             | ▲▲      | 2,64  |
| Westgold Resources Ltd                      | ▲▲      | 2,43  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 41,83 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 192   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| <b>Ciclico</b>              |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| <b>Sensibile</b>            |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| <b>Difensivo</b>            |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b>                |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b>                 |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                        |                              |                         |              |                              |        |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione    | Konwave AG                   | Patrimonio Classe (Mln) | 146,38 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | -      |
| Telefono               | -                            | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -      |
| Web                    | -                            | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 7,63%  |
| Data di Partenza       | 30/06/2005                   | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,73%  |
| Nome del Gestore       | Walter Wehrli                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 10,00% |
| Data Inizio Gestione   | 30/09/2003                   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |        |
| NAV (10/02/2026)       | EUR 780,94                   | ISIN                    | LU0223332320 |                              |        |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.682,56 USD<br>(31/12/2025) |                         |              |                              |        |