

Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gold Mines PR USD

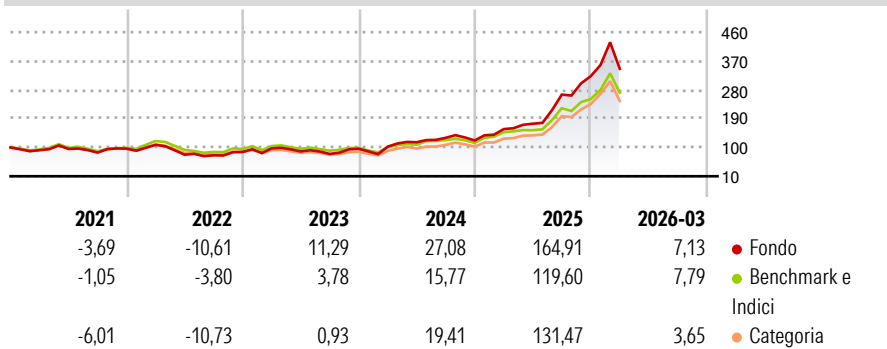
Morningstar Rating™

★★★★

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

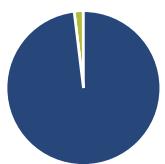
3Y Alpha	8,02	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	35,44
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	9,93	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,15	4,28	3,56	2026	7,13	-	-	-
6-Mesi	33,65	22,05	29,27	2025	29,14	10,78	52,19	21,68
1-Anno	127,57	108,40	138,23	2024	6,88	13,53	11,91	-6,42
3-Anni Ann.ti	54,46	36,54	46,29	2023	13,00	-9,95	-9,09	20,31
5-Anni Ann.ti	30,46	22,96	24,38	2022	12,23	-28,54	-2,40	14,20
10-Anni Ann.ti	22,78	17,24	17,50					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

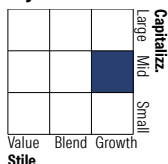
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,88
● Altro	0,05

Style Box Azionaria

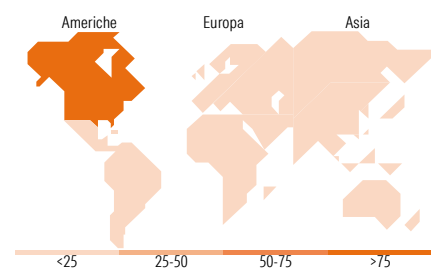


Mkt Cap %

Giant	10,21
Large	7,59
Medium	38,48
Small	25,91
Micro	17,82

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 3,922,41



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp	Metalli Preziosi	9,79
Alamos Gold Inc Class A	Metalli Preziosi	4,81
Equinox Gold Corp Ordinary...	Metalli Preziosi	3,89
OR Royalties Inc	Metalli Preziosi	3,24
Pan American Silver Corp	Metalli Preziosi	3,21
Anglogold Ashanti PLC	Metalli Preziosi	3,08
Iamgold Corp	Metalli Preziosi	2,87
Eldorado Gold Corp	Metalli Preziosi	2,67
Endeavour Mining PLC	Metalli Preziosi	2,21
Aya Gold & Silver Inc	Metalli Preziosi	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		200
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,73
Materie Prime	99,72
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,01
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,27
Beni Difensivi	0,27
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	78,06
Stati Uniti	8,88
Canada	69,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	8,68
Regno Unito	4,14
Europa Occidentale - Euro	0,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,40
Europa dell'Est	0,38
Africa	3,59
Medio Oriente	0,00
Asia	13,26
Giappone	0,00
Australasia	12,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Konwave AG	Patrimonio Classe (Mln)	139,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	7,63%
Data di Partenza	30/06/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Walter Wehrli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	EUR 741,21	ISIN	LU022332320		
Patrimonio Netto (Mln)	2.516,50 USD				

(31/03/2026)