

# 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

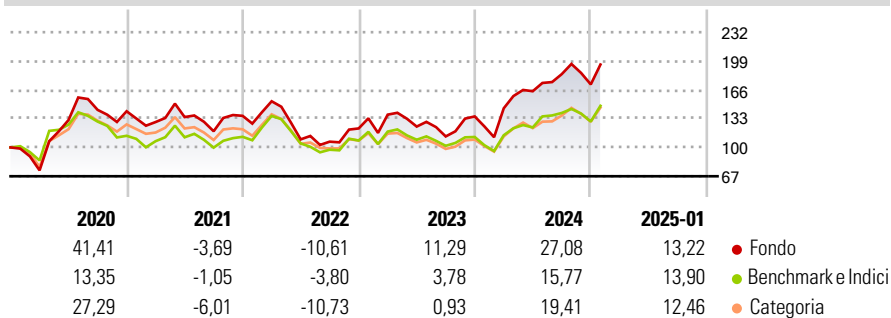
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

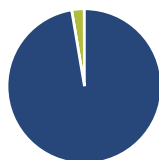
3Y Alpha	4,55	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	33,29
3Y R-Squared	92,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	11,00	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,89	10,12	7,82	2025	-	-	-	-
6-Mesi	28,38	24,99	26,34	2025	6,88	13,53	11,91	-6,42
1-Anno	72,41	54,27	52,24	2024	13,00	-9,95	-9,09	20,31
3-Anni Ann.ti	17,22	12,51	10,48	2023	12,23	-28,54	-2,40	14,20
5-Anni Ann.ti	16,57	9,41	8,66	2022	-8,72	4,40	-12,05	14,91
10-Anni Ann.ti	12,84	9,20	8,16	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024

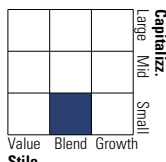


#### Asset Allocation %

Azioni	99,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-2,66
Altro	0,06

#### Style Box

##### Azionaria

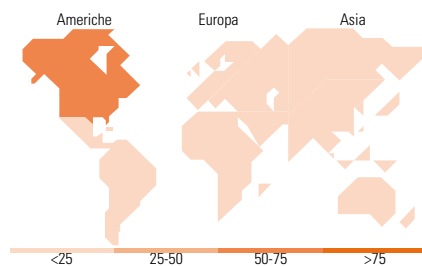


#### Mkt Cap %

Giant	0,00
Large	9,56
Medium	39,27
Small	25,55
Micro	25,62

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 1.967,14



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pan American Silver Corp	Metalli Preziosi	7,64
Barrick Gold Corp	Metalli Preziosi	5,30
Gold Fields Ltd ADR	Metalli Preziosi	4,81
Alamos Gold Inc Class A	Metalli Preziosi	4,31
Anglogold Ashanti PLC	Metalli Preziosi	4,24
Northern Star Resources Ltd	Metalli Preziosi	3,48
OceanaGold Corp	Metalli Preziosi	3,22
Newmont Corp	Metalli Preziosi	3,02
Eldorado Gold Corp	Metalli Preziosi	3,00
Coeur Mining Inc	Metalli Preziosi	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>99,75</b>
Materie Prime	99,74
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,01
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,25</b>
Beni Difensivi	0,25
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,46</b>
Stati Uniti	10,60
Canada	52,40
America Latina e Centrale	0,46
<b>Europa</b>	<b>19,48</b>
Regno Unito	7,11
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,43
Africa	11,94
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,06</b>
Giappone	0,00
Australasia	16,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,41

### Anagrafica

Società di Gestione	Konwave AG	Patrimonio Classe (Mln)	69,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	Walter Wehrli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 303,48	ISIN	LU0223332320		
Patrimonio Netto (Mln)	906,10 USD				

(31/12/2024)