

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

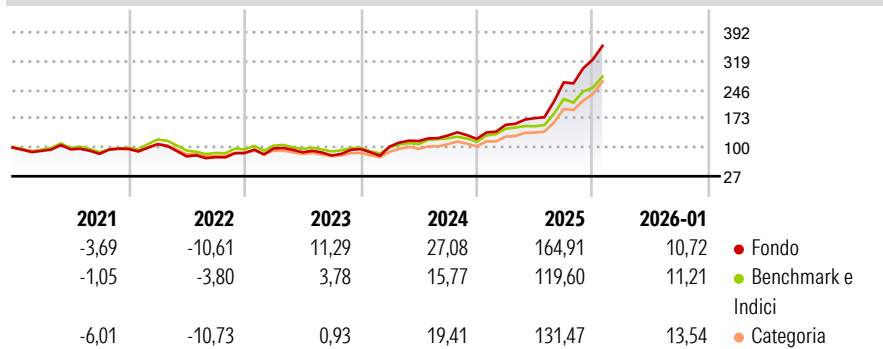
Morningstar Rating™

★★★★

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

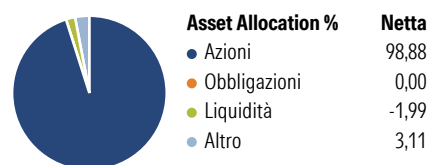
3Y Alpha	8,20	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	33,77
3Y R-Squared	94,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,07	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	39,27	34,51	39,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	91,36	76,39	86,87	2025	29,14	10,78	52,19	21,68
1-Anno	150,02	118,40	133,21	2024	6,88	13,53	11,91	-6,42
3-Anni Ann.ti	62,32	45,56	49,87	2023	13,00	-9,95	-9,09	20,31
5-Anni Ann.ti	30,57	25,25	25,13	2022	12,23	-28,54	-2,40	14,20
10-Anni Ann.ti	26,29	19,46	20,36					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

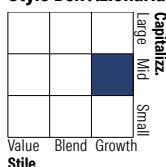
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-1,99
● Altro	3,11

Style Box Azionaria

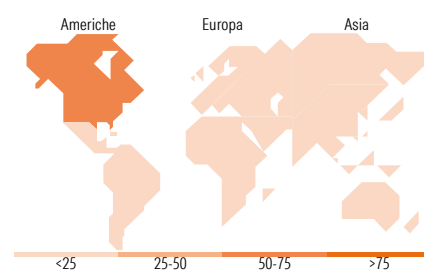


Mkt Cap %

Giant	10,31
Large	15,09
Medium	33,34
Small	24,37
Micro	16,89

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		192
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,69
🏭 Materie Prime	99,68
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	0,01
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	0,00
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	-
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,31
🛒 Beni Difensivi	0,31
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,60
Stati Uniti	7,61
Canada	63,57
America Latina e Centrale	0,42
Europa	14,45
Regno Unito	3,65
Europa Occidentale - Euro	0,17
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,29
Africa	10,33
Medio Oriente	0,00
Asia	13,95
Giappone	0,00
Australasia	13,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,46

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				

(31/12/2025)