

Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

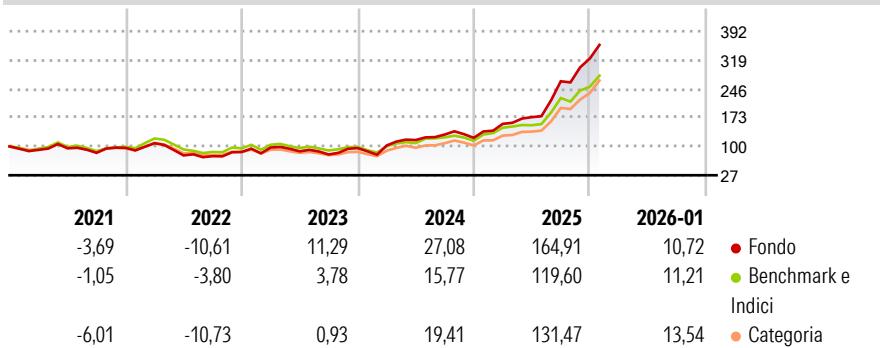
Benchmark Dichiarato
FTSE Gold Mines PR USD

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 %

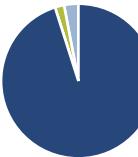
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	39,27	34,51	39,59
6-Mesi	91,36	76,39	86,87
1-Anno	150,02	118,40	133,21
3-Anni Ann.ti	62,32	45,56	49,87
5-Anni Ann.ti	30,57	25,25	25,13
10-Anni Ann.ti	26,29	19,46	20,36

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

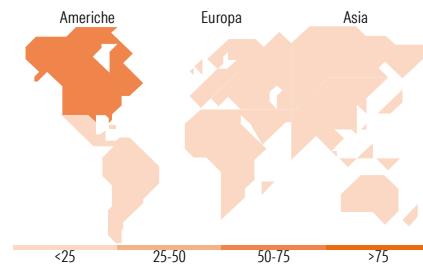


Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	10,31
Medium	15,09
Small	33,34
Micro	24,37
	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		192
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	99,69
Materie Prime	99,68
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,01
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Fondo	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
Fondo	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
Fondo	Asia
	13,95
Giappone	0,00
Australasia	13,49
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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.
Data di Partenza	30/06/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Walter Wehrli	UCITS	Si	Commissione di incentivo
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)				