

Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/TSX Global Base Metals TR CAD

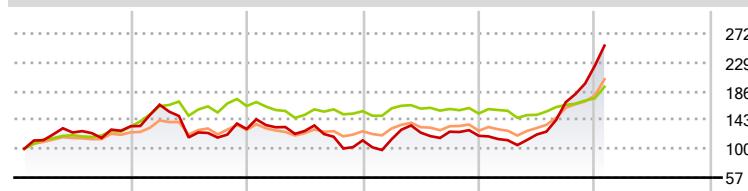
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry).

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-	-3,00	-13,14	6,07	87,42	13,48
-	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
-	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	15,97	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,67	3Y Std Dev	28,62
3Y R-Squared	69,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	20,21	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	20,34	27,65
6-Mesi	29,37	45,60
1-Anno	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	13,33	13,56
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
20,34	27,65
29,37	45,60
25,64	51,04
7,00	13,82
13,33	13,56
-	-

Rendimenti Trimestrali %

2026	2025	2024	2023	2022
-	-5,57	7,55	39,84	31,95
1,61	8,51	1,13	-4,86	-
1,99	-4,25	-6,77	-4,59	-
24,12	-29,46	-0,20	11,01	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	124,26
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-24,26
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Giant	2,67	
Stile	Large	9,56	
Capitalizz.	Medium	35,39	
Stile	Small	27,97	
Capitalizz.	Micro	24,42	
Stile			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 2.677,23

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	99,80
Materie Prime	99,80
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,20
Telecomunicazioni	0,20
Energia	-
Beni Industriali	0,00
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	68,72
Stati Uniti	15,16
Canada	50,40
America Latina e Centrale	3,16
Europa	11,11
Regno Unito	2,14
Europa Occidentale - Euro	2,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,14
Medio Oriente	0,00
Asia	20,18
Giappone	0,00
Australasia	17,28
Asia - Paesi Sviluppati	2,83
Asia - Emergenti	0,08

Anagrafica

Società di Gestione	Konwave AG	Patrimonio Classe (Mln)	32,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	23/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/02/2026)	EUR 256,14	ISIN	LU1022033648		
Patrimonio Netto (Mln)	668,63 USD				
(31/12/2025)					