

Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund B EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

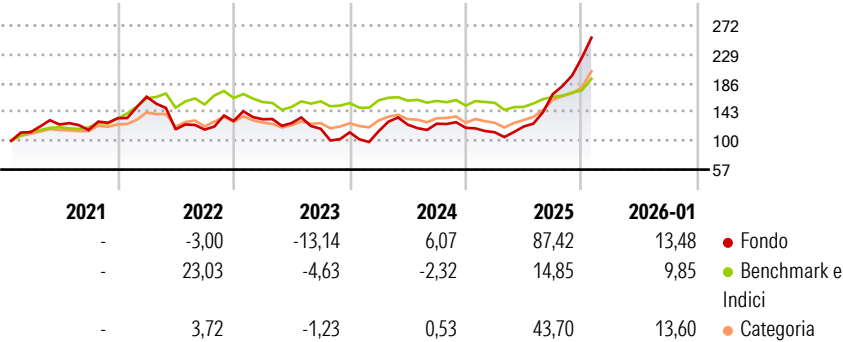
Morningstar Rating™

★★★

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



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)

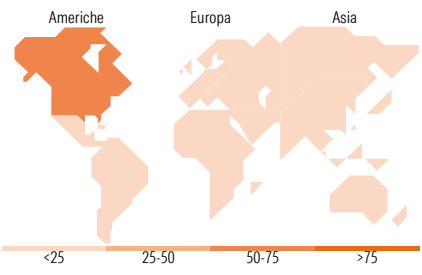
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	45,04	20,34	27,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	88,48	29,37	45,60	2025	-5,57	7,55	39,84	31,95
1-Anno	107,94	25,64	51,04	2024	1,61	8,51	1,13	-4,86
3-Anni Ann.ti	23,49	7,00	13,82	2023	1,99	-4,25	-6,77	-4,59
5-Anni Ann.ti	17,83	13,33	13,56	2022	24,12	-29,46	-0,20	11,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		2,67
Large		9,56
Medium		35,39
Small		27,97
Micro		24,42
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		2.677,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alcoa Corp	Metalli	11,57
Capstone Copper Corp	Metalli	6,36
Lundin Mining Corp	Metalli	6,07
Hudbay Minerals Inc	Metalli	5,67
Ivanhoe Mines Ltd Class A	Metalli	5,36
Century Aluminum Co	Metalli	5,16
Ero Copper Corp	Metalli	4,71
Norsk Hydro ASA	Metalli	3,87
Pan American Silver Corp	Metalli	3,46
PLS Group Ltd	Metalli	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente	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)