

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

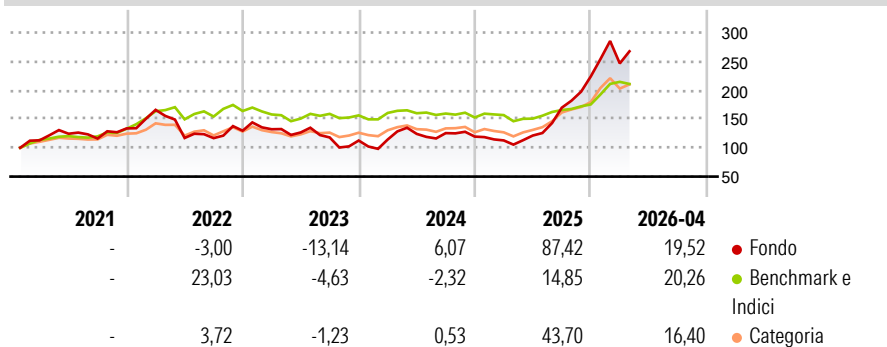
Morningstar Rating™

★★★

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 80% 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

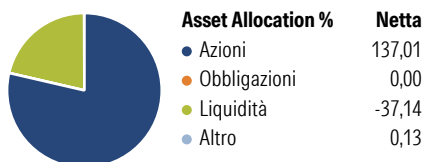
3Y Alpha	12,19	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,66	3Y Std Dev	30,40
3Y R-Squared	61,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	22,93	10Y Risk	-

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

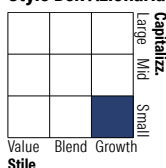
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,65	6,41	5,29	2026	10,08	-	-	-
6-Mesi	60,44	25,40	29,71	2025	-5,57	7,55	39,84	31,95
1-Anno	163,54	41,36	72,06	2024	1,61	8,51	1,13	-4,86
3-Anni Ann.ti	31,55	12,15	18,60	2023	1,99	-4,25	-6,77	-4,59
5-Anni Ann.ti	17,79	12,08	12,10	2022	24,12	-29,46	-0,20	11,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria

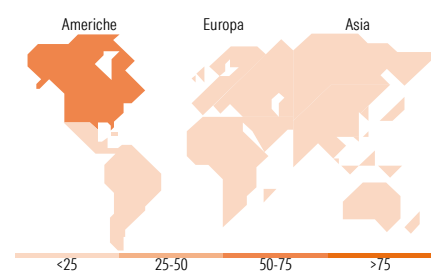


Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	15,03
Large	27,07
Medium	36,44
Small	21,46

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	2.293,67
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alcoa Corp		11,41
Lundin Mining Corp		6,74
Ivanhoe Mines Ltd Class A		6,59
Century Aluminum Co		6,15
Capstone Copper Corp		6,00
Hudbay Minerals Inc		5,80
Atalaya Mining Copper SA		4,48
Ero Copper Corp		4,06
PLS Group Ltd		3,94
Lynas Rare Earths Ltd		3,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,82
Materie Prime	99,82
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,00
Immobiliare	-
Sensibile	0,18
Telecomunicazioni	0,18
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	67,82
Stati Uniti	13,46
Canada	53,76
America Latina e Centrale	0,60
Europa	11,19
Regno Unito	2,27
Europa Occidentale - Euro	3,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,92
Medio Oriente	0,00
Asia	20,99
Giappone	0,00
Australasia	20,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,17
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Konwave AG	Patrimonio Classe (Mln)	44,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	3,16%
Data di Partenza	23/05/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	28/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 295,09	ISIN	LU1022033648		
Patrimonio Netto (Mln)	668,63 USD				

(31/03/2026)