

Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund C CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Gold NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Gold Mines PR USD

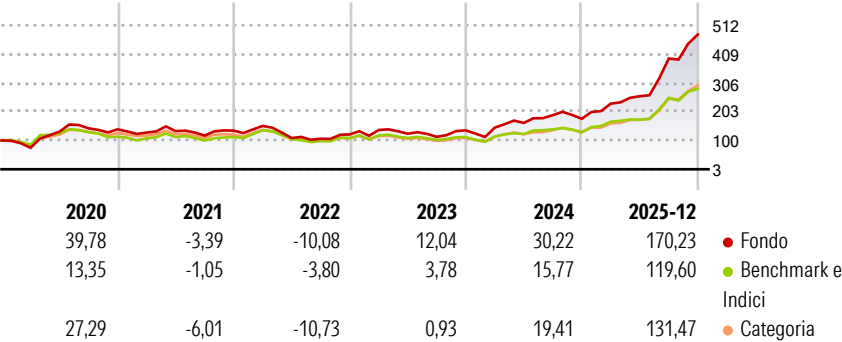
Morningstar Rating™

★★★★★

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	9,40	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	34,35
3Y R-Squared	95,30	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	2,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,11	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

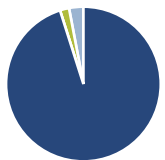
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	55,30	48,51	52,84
6-Mesi	117,05	94,38	107,93
1-Anno	206,50	147,74	171,74
3-Anni Ann.ti	62,86	42,89	47,93
5-Anni Ann.ti	35,58	26,30	26,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	30,72	11,36	52,38	21,82
2024	7,02	11,70	16,98	-6,88
2023	13,15	-9,85	-8,91	20,58
2022	12,42	-28,43	-2,28	14,37

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

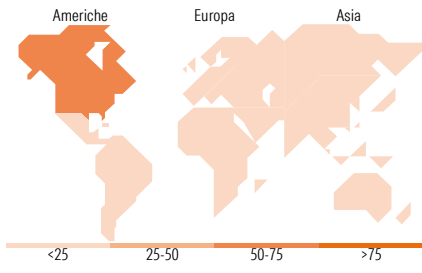


Mkt Cap %

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)	284,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Telefono	-	(26/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	07/07/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Walter Wehrli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	30/09/2003	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	CHF 647,10	ISIN	LU1643692699		
Patrimonio Netto (Mln)	2.682,56 USD				

(31/12/2025)