Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund C CHF

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

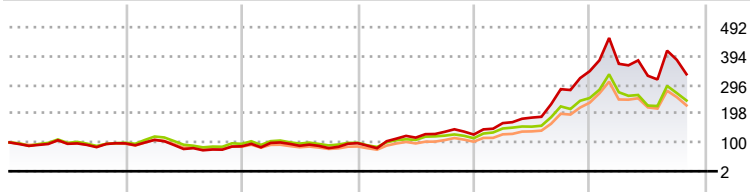
Benchmark Dichiarato
FTSE Gold Mines NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,39	-10,08	12,04	30,22	170,23	-3,06
Benchmark e Indici	-1,05	-3,80	3,78	15,77	119,60	-3,41
Categoria	-6,01	-10,73	0,93	19,41	131,47	-4,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	11,76	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	41,06
3Y R-Squared	95,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,96	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	10,23	10Y Risk	-

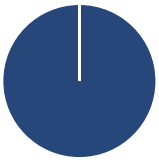
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,82	1,33	-0,62
6-Mesi	-1,19	-0,40	-3,11
1-Anno	40,64	21,73	29,47
3-Anni Ann.ti	66,70	45,49	50,67
5-Anni Ann.ti	31,06	21,81	22,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

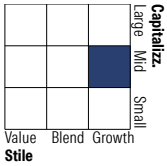
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	7,26	-11,04	16,53	-
2025	30,72	11,36	52,38	21,82
2024	7,02	11,70	16,98	-6,88
2023	13,15	-9,85	-8,91	20,58
2022	12,42	-28,43	-2,28	14,37

Portafoglio 31/10/2026



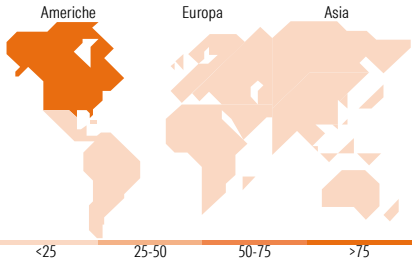
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,35
Large	15,01
Medium	46,59
Small	20,44
Micro	17,62

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	4.326,21



Titoli principali

Nome	Settore	%
Barrick Mining Corp		9,73
OR Royalties Inc		5,78
Alamos Gold Inc Class A		5,73
Equinox Gold Corp Ordinary...		4,88
Northern Star Resources Ltd		4,11
Pan American Silver Corp		3,24
Eldorado Gold Corp		3,11
Iamgold Corp		2,34
Anglogold Ashanti PLC		2,08
Endeavour Mining PLC		1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		188
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,78**
Materie Prime	99,77
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	0,01
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,22**
Beni Difensivi	0,22
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,90**
Stati Uniti	8,75
Canada	67,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,05**
Regno Unito	4,39
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,71
Africa	1,95
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,06**
Giappone	0,00
Australasia	16,56
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,50

Anagrafica

Società di Gestione	Konwave AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	07/07/2017
Nome del Gestore	Walter Wehrli
Data Inizio Gestione	30/09/2003
NAV (09/11/2026)	CHF 593,96
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	2.228,20 USD

Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	282,59 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1643692699

Investimento Min. Ingresso	500.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,57%
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	10,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR