

Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund In USD

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

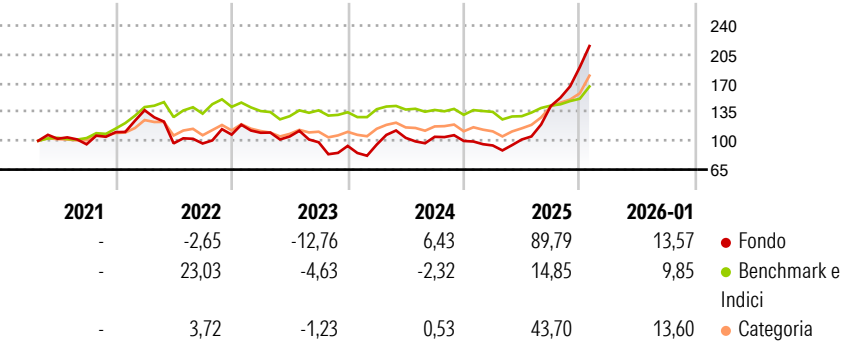
Morningstar Rating™

★★★★

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	16,70	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,68	3Y Std Dev	28,75
3Y R-Squared	68,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	20,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	46,00	20,34	27,65
6-Mesi	89,88	29,37	45,60
1-Anno	109,84	25,64	51,04
3-Anni Ann.ti	24,17	7,00	13,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,49	7,66	39,96	33,27
2024	1,68	8,61	1,21	-4,79
2023	2,10	-4,11	-6,69	-4,51
2022	24,18	-29,37	-0,12	11,13

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

124,26  
0,00  
-24,26  
0,00

Style Box Azionaria

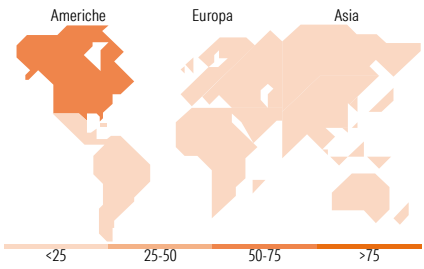


Mkt Cap %

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)	303,23 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(18/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,34%
Data di Partenza	06/04/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/02/2026)	USD 223,50	ISIN	LU2306623476		
Patrimonio Netto (Mln)	668,63 USD				

(31/12/2025)