

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

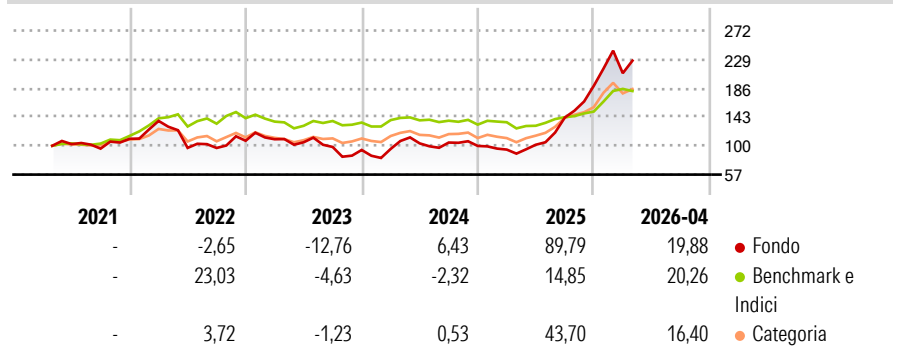
Morningstar Rating™

★★★

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 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	12,96	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,67	3Y Std Dev	30,61
3Y R-Squared	61,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	23,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

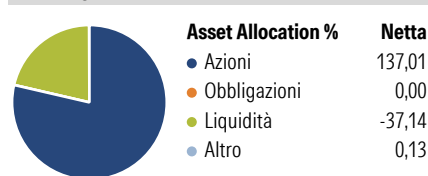
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,33	6,41	5,29
6-Mesi	62,73	25,40	29,71
1-Anno	167,76	41,36	72,06
3-Anni Ann.ti	32,59	12,15	18,60
5-Anni Ann.ti	18,56	12,08	12,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

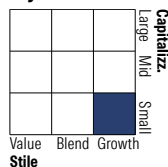
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,98	-	-	-
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 31/03/2026



Style Box Azionaria

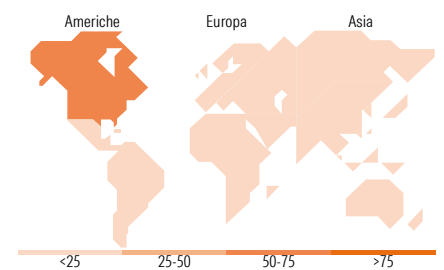


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.293,67



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	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 %

Fondo	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)	336,46 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(12/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	06/04/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 257,53	ISIN	LU2306623476		
Patrimonio Netto (Mln)	668,63 USD				

(31/03/2026)