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

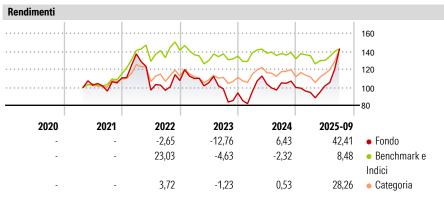
Benchmark Dichiarato

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).

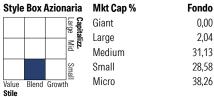


Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	11,06	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,61	3Y Std Dev	28,25
3Y R-Squared	68,14	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	20,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Gle applicabile)	obal Upstre	am Natural Resources Ni	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	41,80	7,52	23,72	Trimestrali %				
6-Mesi	70,35	14,57	42,95	2025	-5,49	7,66	39,96	-
1-Anno	40,71	6,25	24,65	2024	1,68	8,61	1,21	-4,79
3-Anni Ann.ti	14,22	-0,04	8,16	2023	2,10	-4,11	-6,69	-4,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	24,18	-29,37	-0,12	11,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-6,55	15,32
Rendimenti aggiornati al 30/10/20	125							

Portafoglio 31/08/2025







	Asia			
				A ,
	<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Capstone Copper Corp	A	6,11
Lundin Mining Corp	A	5,53
Alcoa Corp	A	4,87
Hudbay Minerals Inc	A	4,58
Ivanhoe Mines Ltd Class A	A	3,92
Ero Copper Corp	æ	3,83
Pan American Silver Corp	A	3,80
Silvercorp Metals Inc	A	2,12
Century Aluminum Co	A	2,03
Coeur Mining Inc	A	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	106
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	99,30
🚣 Materie Prime	99,30
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,70
Telecomunicazioni	0,47
∆ Energia	-
Beni Industriali	0,23
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
₫ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,82
Stati Uniti	10,92
Canada	58,39
America Latina e Centrale	3,51
Europa	10,76
Regno Unito	3,82
Europa Occidentale - Euro	3,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,49
Medio Oriente	0,00
Asia	16,43
Giappone	0,00
Australasia	15,73
Asia - Paesi Sviluppati	0,46
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica					
Società di Gestione	Konwave AG	Patrimonio Classe (MIn)	133,53 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 USD
Telefono	-	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
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 (30/10/2025)	USD 151,07	ISIN	LU2306623476		

(31/08/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

360.80 USD