Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund B EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Metalli Preziosi

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Gold NR USD
Usato nel Report

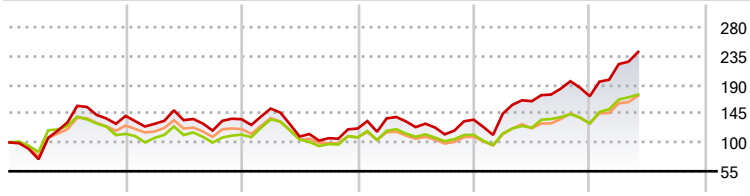
Benchmark Dichiarato
FTSE Gold Mines PR USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	41,41	-3,69	-10,61	11,29	27,08	40,20
Benchmark e Indici	13,35	-1,05	-3,80	3,78	15,77	34,85
Categoria	27,29	-6,01	-10,73	0,93	19,41	34,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,94	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	32,09
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	10,78	10Y Risk	Alto

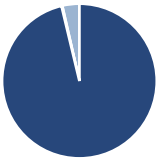
Basati su Morningstar Global Gold NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,40	4,28	7,01
6-Mesi	40,83	34,38	35,49
1-Anno	47,07	41,72	44,45
3-Anni Ann.ti	27,69	18,54	19,92
5-Anni Ann.ti	14,25	6,67	7,82
10-Anni Ann.ti	15,81	12,28	11,20

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

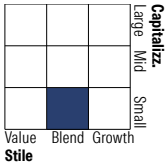
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	29,14	-	-	-
2024	6,88	13,53	11,91	-6,42
2023	13,00	-9,95	-9,09	20,31
2022	12,23	-28,54	-2,40	14,20
2021	-8,72	4,40	-12,05	14,91

Portafoglio 30/04/2025



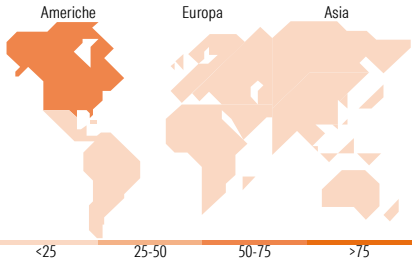
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,17
Altro	3,58

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	18,01
Medium	29,92
Small	29,02
Micro	23,06

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	2.602,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pan American Silver Corp		6,25
Barrick Mining Corp		6,13
Anglogold Ashanti PLC		5,50
Alamos Gold Inc Class A		4,05
iShares Physical Silver ETC	—	3,53
Coeur Mining Inc		2,89
Newmont Corp		2,79
Eldorado Gold Corp		2,72
Endeavour Mining PLC		2,68
OceanaGold Corp		2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		170
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**99,74**
Materie Prime	99,73
Beni di Consumo Ciclici	0,00
Finanza	0,01
Immobiliare	-
Sensibile	**0,00**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	**0,26**
Beni Difensivi	0,26
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,05**
Stati Uniti	11,07
Canada	58,99
America Latina e Centrale	0,99
Europa	**16,31**
Regno Unito	4,77
Europa Occidentale - Euro	0,10
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,36
Africa	11,08
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,64**
Giappone	0,00
Australasia	12,25
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Konwave AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/06/2005
Nome del Gestore	Walter Wehrli
Data Inizio Gestione	30/09/2003
NAV (27/06/2025)	EUR 354,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.304,14 USD

Patrimonio Classe (Mln) (27/06/2025)	78,88 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0223332320

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,73%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	10,00%

© 2025 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.