

Patrimonial Fund B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

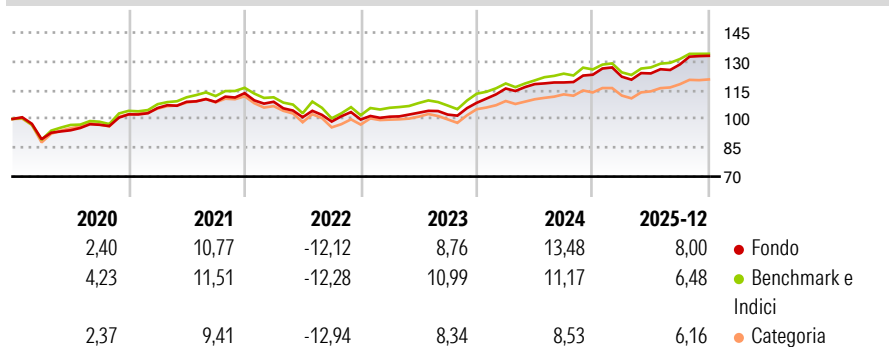
Alternative Fund. The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term by investing in a diversified portfolio of primarily equity and fixed income securities. The Sub-Fund shall invest directly or indirectly via collective investment schemes, index trackers funds, or exchange-traded funds (the "Target Funds") and across the quality spectrum in fixed income asset classes, including Money Market Instruments, bonds, notes, and inflation linked bonds.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,33 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 5,50 |
| 3Y R-Squared | 83,98 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,33 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

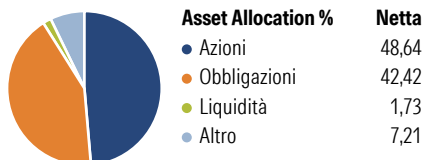
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,67 | 1,28 | 1,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,16 | 5,20 | 5,89 | 2025 | -0,84 | 1,41 | 3,75 | 3,52 |
| 1-Anno | 10,20 | 6,19 | 6,54 | 2024 | 6,86 | 1,98 | 0,74 | 3,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,73 | 8,58 | 7,41 | 2023 | 1,51 | 2,02 | -0,92 | 5,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,99 | 5,46 | 3,76 | 2022 | -3,94 | -7,39 | -2,25 | 1,05 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,32 | 5,60 | 4,05 | | | | | |

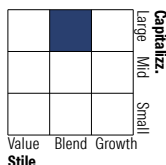
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



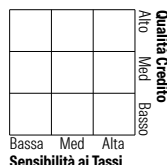
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

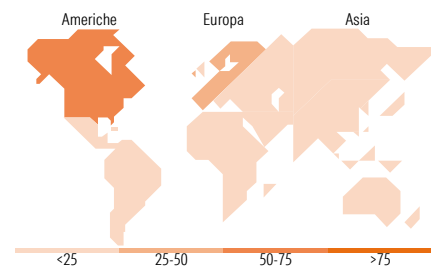


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 7,12 |
| Amundi ETF DAX DR | — | 2,79 |
| UBS AG, London Branch | — | 2,72 |
| Broadcom Inc | | 2,46 |
| Microsoft Corp | | 2,44 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,34 |
| Multipartner Konwave Gold... | — | 2,07 |
| NVIDIA Corp | | 1,96 |
| Amazon.com Inc | | 1,94 |
| ASML Holding NV | | 1,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,54 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 49 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 32,65 |
| Sensibile | 48,69 |
| Difensivo | 18,66 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 96,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,93 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 54,68 |
| Stati Uniti | 52,14 |
| Canada | 2,53 |
| America Latina e Centrale | 0,02 |
| Europa | 43,25 |
| Regno Unito | 4,91 |
| Europa Occidentale - Euro | 33,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,89 |
| Europa dell'Est | 0,01 |
| Africa | 0,46 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 2,06 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,54 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,50 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Midas Wealth Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 212,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 100.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,21% |
| Data di Partenza | 17/09/2010 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,96% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2010 | ISIN | LU0541884556 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 213,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 307,15 EUR | | | | |

(30/11/2025)