

# 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

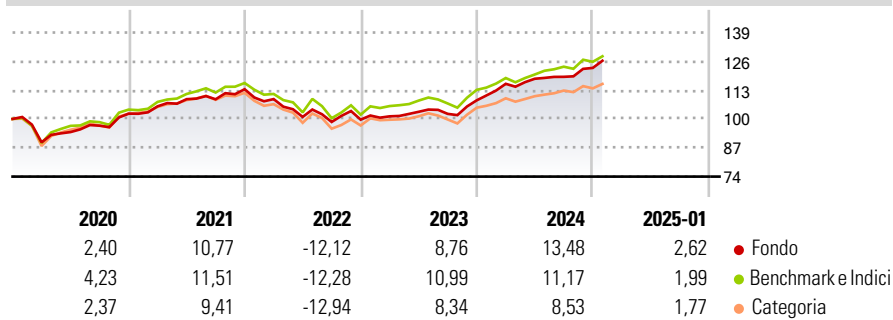
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term by investing in a diversified portfolio of primarily equity and fixed income securities. The Sub-Fund shall invest directly or indirectly via collective investment schemes, index trackers funds, or exchange-traded 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	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	89,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	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	5,93	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,31	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,34	11,81	10,12	2024	6,86	1,98	0,74	3,38
3-Anni Ann.ti	5,29	4,72	2,57	2023	1,51	2,02	-0,92	5,99
5-Anni Ann.ti	4,51	4,80	3,11	2022	-3,94	-7,39	-2,25	1,05
10-Anni Ann.ti	3,88	4,86	2,98	2021	3,24	3,04	-0,06	4,19

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024

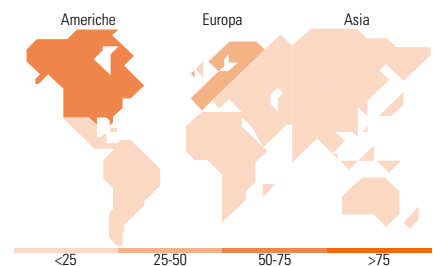


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	4,22
Absolute Secured Debt 4%	—	4,04
Italy (Republic Of) 5%	—	3,85
Microsoft Corp		2,72
NVIDIA Corp		2,41
Amazon.com Inc		2,34
Alphabet Inc Class A		1,93
Apple Inc		1,83
iShares S&P 500 Indstr Sect...	—	1,74
BNP Paribas SA 7.375%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,72
Sensibile	46,91
Difensivo	22,37

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,02
Societario	78,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,35
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,36</b>
Stati Uniti	65,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>34,64</b>
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	25,65
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	199,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,03%
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 (03/02/2025)	EUR 194,88				
Patrimonio Netto (Mln)	211,12 EUR				

(30/11/2024)