Patrimonial Fund B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

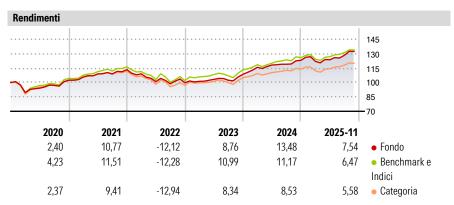
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	0,98	3Y Sharpe Ratio	0,90			
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,11			
3Y R-Squared	86,69	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	2,33	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,90	6,08	5,94	2025	-0,84	1,41	3,75	-
1-Anno	8,52	5,68	4,89	2024	6,86	1,98	0,74	3,38
3-Anni Ann.ti	8,83	8,05	6,97	2023	1,51	2,02	-0,92	5,99
5-Anni Ann.ti	5,45	5,42	3,67	2022	-3,94	-7,39	-2,25	1,05
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	4,18	4,94	3,14	2021	3,24	3,04	-0,06	4,19

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	_	9,50
Amundi ETF DAX DR	_	3,00
Microsoft Corp		2,56
Multipartner Konwave Gold	_	2,33
NVIDIA Corp		2,06
Broadcom Inc		2,01
Amazon.com Inc	~	1,81
SPDR® MSCI Europe Financials	_	1,79
Alphabet Inc Class A		1,76
ASML Holding NV		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	47

(30/09/2025)

♦ Ciclico	34.04	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- /-	
w Sensibile	48,62	
→ Difensivo	17,35	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,04	
Societario	87,48	
♠ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,49	
Derivati	0.00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,84
Stati Uniti	51,18
Canada	2,64
America Latina e Centrale	0,02
Europa	45,62
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	36,60
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,01
Africa	0,54
Medio Oriente	0,00
Asia	0,54
Giappone	0,00
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica					
Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	204,35 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	17/09/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/09/2010	ISIN	LU0541884556		
NAV (27/11/2025)	EUR 204,15				
Patrimonio Netto (MIn)	304,87 EUR				