

Patrimonial Fund B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

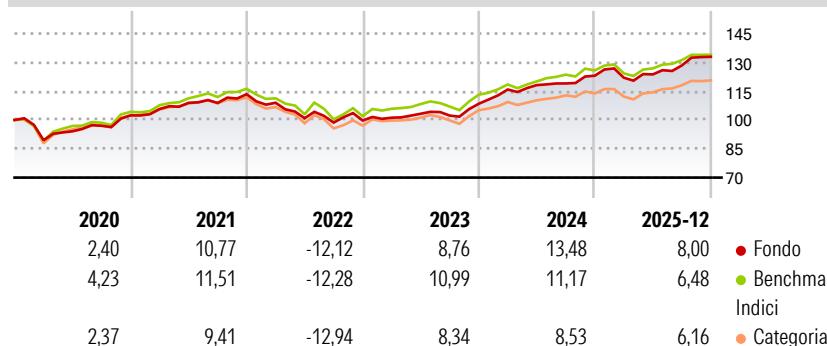
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,67	1,28	1,69
6-Mesi	10,16	5,20	5,89
1-Anno	10,20	6,19	6,54
3-Anni Ann.ti	10,73	8,58	7,41
5-Anni Ann.ti	5,99	5,46	3,76
10-Anni Ann.ti	5,32	5,60	4,05

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,84	1,41	3,75	3,52
2024	6,86	1,98	0,74	3,38
2023	1,51	2,02	-0,92	5,99
2022	-3,94	-7,39	-2,25	1,05

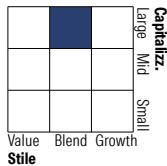
Portafoglio 30/11/2025



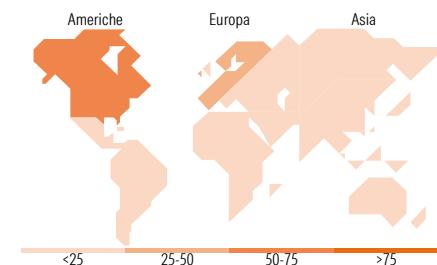
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,64
• Obbligazioni	42,42
• Liquidità	1,73
• Altro	7,21

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	32,65
▼ Sensibile	48,69
► Difensivo	18,66

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	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)

© 2026 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 produttori; (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.