Patrimonial Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

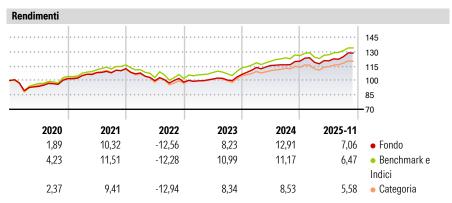
Morningstar Rating™

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 | 0,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 | | | |
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 6,11 | | | |
| 3Y R-Squared | 86,71 | 3Y Risk | Med | | | |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 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 | 4,84 | 3,63 | 3,05 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 6,63 | 6,08 | 5,94 | 2025 | -0,96 | 1,28 | 3,62 | - |
| 1-Anno | 7,98 | 5,68 | 4,89 | 2024 | 6,73 | 1,85 | 0,60 | 3,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,29 | 8,05 | 6,97 | 2023 | 1,39 | 1,90 | -1,04 | 5,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,94 | 5,42 | 3,67 | 2022 | -4,06 | -7,50 | -2,37 | 0,92 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2 | 3,67 | 4,94 | 3,14 | 2021 | 3,13 | 2,95 | -0,17 | 4,09 |

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eur | ора | 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 Obbligazio | onari | 47 |

(30/09/2025)

| ♣ Ciclico | 34,04 |
|----------------------------------|-------|
| ₩ 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 | Patrimonio Classe (MIn) | 6,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | S.A. | (27/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,74% |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,46% |
| Data di Partenza | 31/05/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2010 | ISIN | LU0927887843 | | |
| NAV (27/11/2025) | EUR 172,36 | | | | |
| Patrimonio Netto (MIn) | 304.87 FUR | | | | |