

Patrimonial Fund A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

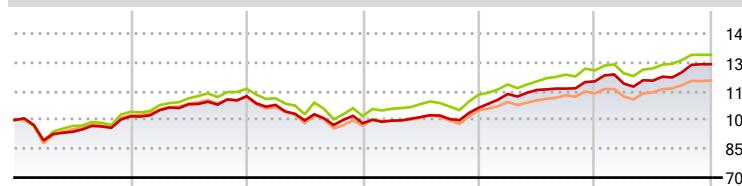
Morningstar Rating™

★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,89	10,32	-12,56	8,23	12,91	7,46
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	84,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	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
3-Mesi	4,54	1,28
6-Mesi	9,88	5,20
1-Anno	9,65	6,19
3-Anni Ann.ti	10,18	8,58
5-Anni Ann.ti	5,48	5,46
10-Anni Ann.ti	4,81	5,60

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,96	1,28	3,62	3,39
2024	6,73	1,85	0,60	3,25
2023	1,39	1,90	-1,04	5,85
2022	-4,06	-7,50	-2,37	0,92

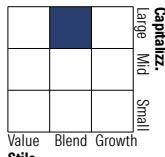
Portafoglio 30/11/2025



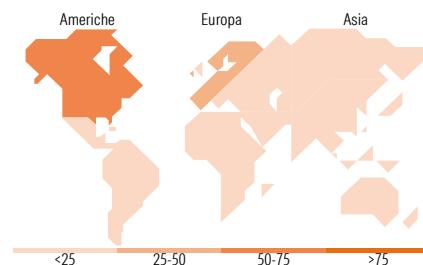
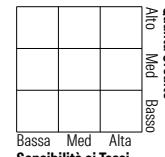
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,64
• Obbligazioni	42,42
• Liquidità	1,73
• Altro	7,21

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
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
■ Cartolarizzazioni
■ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	6,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	31/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,46%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2010	ISIN	LU0927887843		
NAV (28/01/2026)	EUR 179,98				
Patrimonio Netto (Mln)	307,15 EUR				
(30/11/2025)					