

# Patrimonial Fund I

## 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

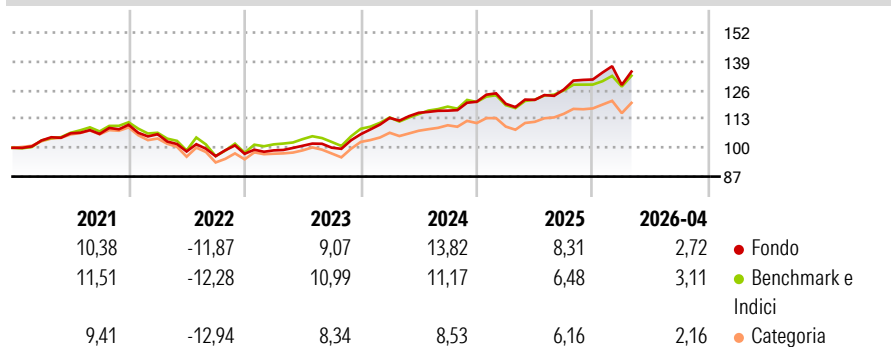
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term by investing in a diversified portfolio of primarily equity and fixed income securities. The Sub-Fund shall invest directly or indirectly via collective investment schemes, index trackers funds, or exchange-traded 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	1,16	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	86,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	2,49	2,49
6-Mesi	5,84	5,09	4,89
1-Anno	14,16	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	11,18	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	5,40	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	-	-	-
2025	-0,76	1,47	3,83	3,59
2024	6,94	2,05	0,81	3,45
2023	1,59	2,10	-0,84	6,05
2022	-3,87	-7,32	-2,18	1,12

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

49,13  
40,96  
0,76  
9,15

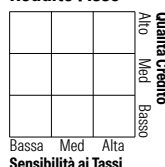
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

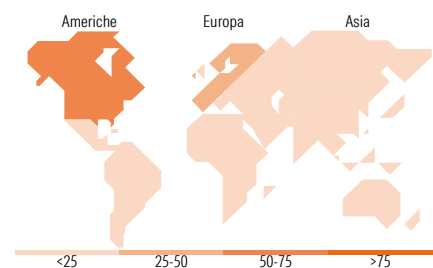


Value Blend Growth  
Stile

#### Reddito Fisso



Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	9,13
Multipartner Konwave Gold...	-	3,01
UBS AG, London Branch	-	2,62
NVIDIA Corp	📄	2,20
Amazon.com Inc	📄	2,03
Microsoft Corp	📄	1,91
ASML Holding NV	📄	1,90
Broadcom Inc	📄	1,83
Alphabet Inc Class A	📄	1,81
Samsung Electronics Co Ltd DR	📄	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,46
📈 Sensibile	45,62
🛡️ Difensivo	15,92

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,07
⚙️ Societario	98,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,81
📄 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,51</b>
Stati Uniti	37,57
Canada	13,81
America Latina e Centrale	0,13
<b>Europa</b>	<b>43,19</b>
Regno Unito	6,57
Europa Occidentale - Euro	28,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,95
Europa dell'Est	1,46
Africa	0,38
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,30</b>
Giappone	0,00
Australasia	1,61
Asia - Paesi Sviluppati	3,66
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	91,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2010	ISIN	LU1452410738		
NAV (07/05/2026)	EUR 166,60				
Patrimonio Netto (Mln)	351,03 EUR				

(28/02/2026)

© 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 prodotte; (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.