

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

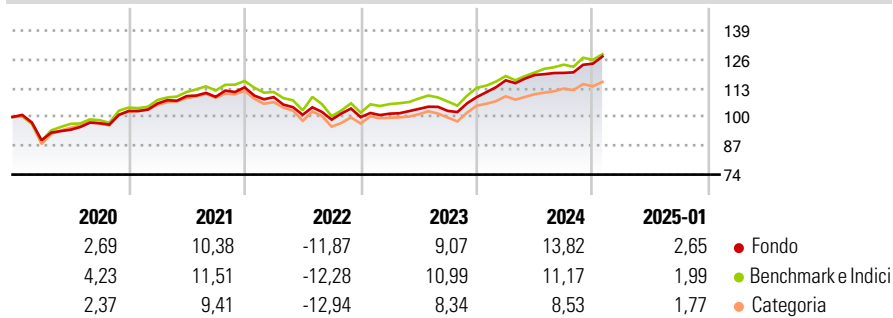
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term by investing in a diversified portfolio of primarily equity and fixed income securities. The Sub-Fund shall invest directly or indirectly via collective investment schemes, index trackers funds, or exchange-traded 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	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	89,19	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,01	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,47	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,67	11,81	10,12	2024	6,94	2,05	0,81	3,45
3-Anni Ann.ti	5,60	4,72	2,57	2023	1,59	2,10	-0,84	6,05
5-Anni Ann.ti	4,68	4,80	3,11	2022	-3,87	-7,32	-2,18	1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,30	3,12	-0,27	3,90

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024

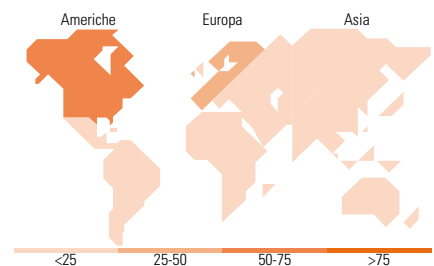
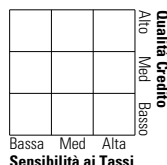


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	4,22
Absolute Secured Debt 4%	-	4,04
Italy (Republic Of) 5%	-	3,85
Microsoft Corp		2,72
NVIDIA Corp		2,41
Amazon.com Inc		2,34
Alphabet Inc Class A		1,93
Apple Inc		1,83
iShares S&P 500 Indstr Sect...	-	1,74
BNP Paribas SA 7.375%	-	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,72
Sensibile	46,91
Difensivo	22,37

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,02
Societario	78,63
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,35
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,36
Stati Uniti	65,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	34,64
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	25,65
Europa Occidentale - Non Euro	5,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	46,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,71%
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 (03/02/2025)	EUR 151,72				
Patrimonio Netto (Mln)	211,12 EUR				

(30/11/2024)