

Patrimonial Fund B

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

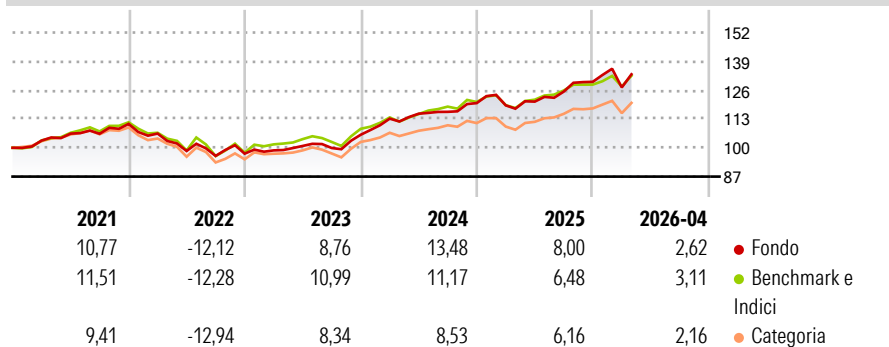
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term by investing in a diversified portfolio of primarily equity and fixed income securities. The Sub-Fund shall invest directly or indirectly via collective investment schemes, index trackers funds, or exchange-traded 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	0,86	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	86,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

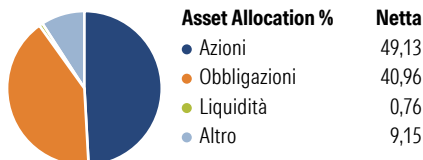
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	1,95	1,62
6-Mesi	5,49	4,10	4,27
1-Anno	13,20	12,33	12,32
3-Anni Ann.ti	10,76	9,39	8,34
5-Anni Ann.ti	5,19	5,23	3,43
10-Anni Ann.ti	5,17	5,77	4,09

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

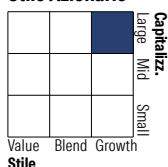
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,96	-	-	-
2025	-0,84	1,41	3,75	3,52
2024	6,86	1,98	0,74	3,38
2023	1,51	2,02	-0,92	5,99
2022	-3,94	-7,39	-2,25	1,05

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
America	51,51
Stati Uniti	37,57
Canada	13,81
America Latina e Centrale	0,13
Europa	43,19
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
Asia	5,30
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)	222,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,26%
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 (08/05/2026)	EUR 212,81				
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.