

Patrimonial Fund B

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

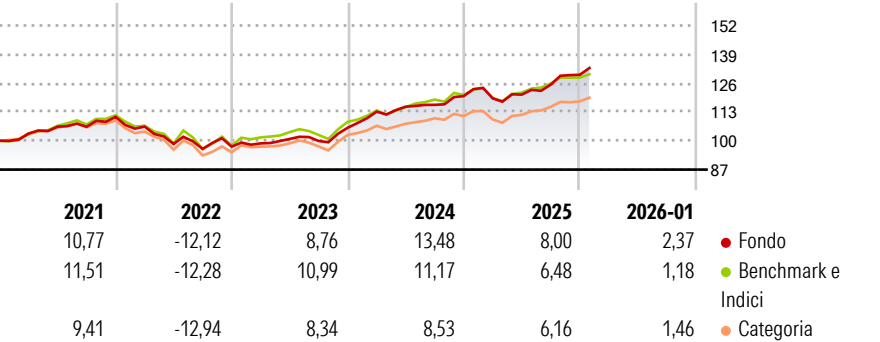
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term by investing in a diversified portfolio of primarily equity and fixed income securities. The Sub-Fund shall invest directly or indirectly via collective investment schemes, index trackers funds, or exchange-traded 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	1,90	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	85,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-Med

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

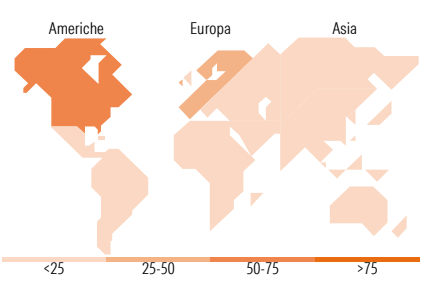
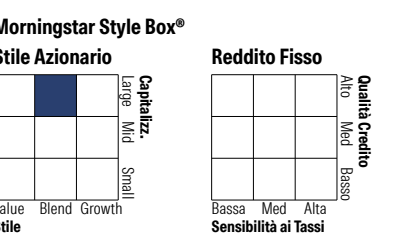
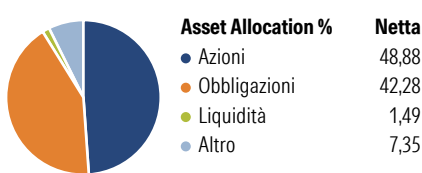
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,68	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,39	6,15	6,43	2025	-0,84	1,41	3,75	3,52
1-Anno	6,99	5,61	5,66	2024	6,86	1,98	0,74	3,38
3-Anni Ann.ti	10,01	8,77	7,38	2023	1,51	2,02	-0,92	5,99
5-Anni Ann.ti	5,27	5,09	3,39	2022	-3,94	-7,39	-2,25	1,05
10-Anni Ann.ti	5,32	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	7,25
Amundi ETF DAX DR	—	2,88
UBS AG, London Branch	—	2,68
Microsoft Corp	☑	2,39
Multipartner Konwave Gold...	—	2,34
Alphabet Inc Class A	☑	2,27
Broadcom Inc	☑	2,11
NVIDIA Corp	☑	2,06
Amazon.com Inc	☑	1,91
ASML Holding NV	☑	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		33,70
📈 Sensibile		47,88
🛡️ Difensivo		18,41
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		-0,11
⚙️ Societario		96,70
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		3,41
📄 Derivati		0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		53,71
Stati Uniti		50,68
Canada		3,01
America Latina e Centrale		0,02
Europa		43,86
Regno Unito		4,95
Europa Occidentale - Euro		34,32
Europa Occidentale - Non Euro		4,09
Europa dell'Est		0,01
Africa		0,49
Medio Oriente		0,00
Asia		2,43
Giappone		0,00
Australasia		0,64
Asia - Paesi Sviluppati		1,77
Asia - Emergente		0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	209,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,21%
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 (09/02/2026)	EUR 209,16				
Patrimonio Netto (Mln)	305,12 EUR				

(31/12/2025)

© 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.