

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

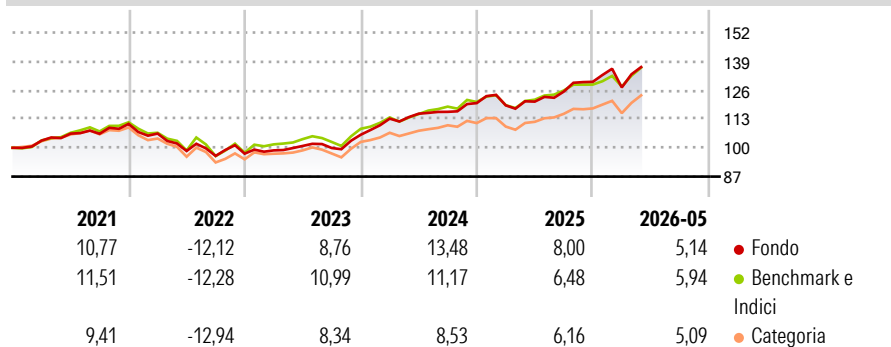
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term by investing in a diversified portfolio of primarily equity and fixed income securities. The Sub-Fund shall invest directly or indirectly via collective investment schemes, index trackers funds, or exchange-traded 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	0,64	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	86,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

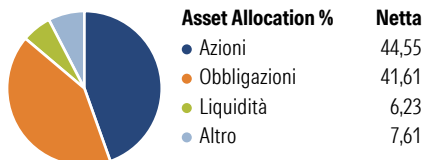
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,97	6,83	6,93
6-Mesi	3,63	6,54	5,82
1-Anno	11,81	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	10,52	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	4,84	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	5,25	6,00	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

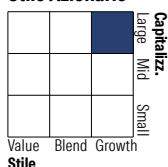
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,96	-	-	-
2025	-0,84	1,41	3,75	3,52
2024	6,86	1,98	0,74	3,38
2023	1,51	2,02	-0,92	5,99
2022	-3,94	-7,39	-2,25	1,05

Portafoglio 30/04/2026

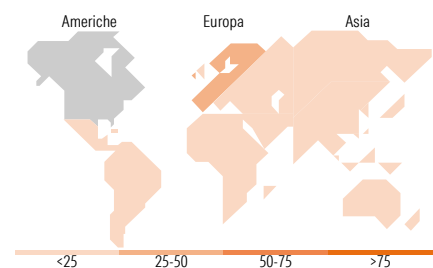


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	7,59
UBS AG, London Branch	-	2,52
NVIDIA Corp		2,46
Broadcom Inc		2,37
Alphabet Inc Class A		2,21
Amazon.com Inc		2,03
Microsoft Corp		1,97
ASML Holding NV		1,85
Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	-	1,48
L'Oreal SA		1,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,96
Sensibile	51,36
Difensivo	16,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-0,08
Societario	87,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,02
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,10
Stati Uniti	46,27
Canada	3,53
America Latina e Centrale	0,30
Europa	42,33
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	29,49
Europa Occidentale - Non Euro	5,72
Europa dell'Est	0,93
Africa	0,08
Medio Oriente	0,00
Asia	7,57
Giappone	1,27
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	225,01 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 (25/06/2026)	EUR 212,89				
Patrimonio Netto (Mln)	356,84 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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.