

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

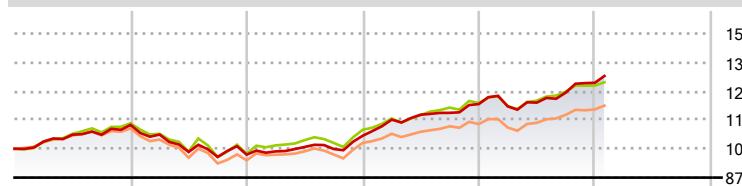
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,77	-12,12	8,76	13,48	8,00	2,37
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,68	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	8,39		6,15	6,43
1-Anno	6,99		5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	10,01		8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	5,27		5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	5,32		6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/12/2025

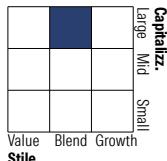


Asset Allocation %

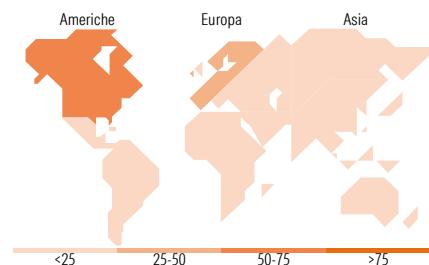
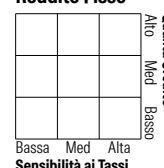
• Azioni	48,88
• Obbligazioni	42,28
• Liquidità	1,49
• Altro	7,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	33,70
⌚ Sensibile	47,88
⌚ Difensivo	18,41

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ 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 - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	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)