Patrimonial Fund B

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

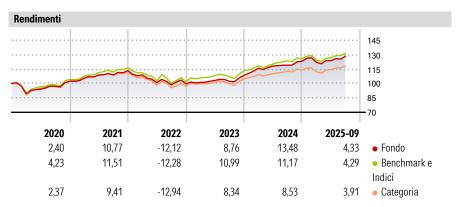
Morningstar Rating™

Allocation NR EUR
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Alternative Fund. 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	0,68	3Y Sharpe Ratio	1,00			
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,10			
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-Med			
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,25	4,32	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	10,08	9,62	9,75	2025	-0,84	1,41	3,75	-
1-Anno	9,30	7,90	6,84	2024	6,86	1,98	0,74	3,38
3-Anni Ann.ti	9,28	9,20	8,02	2023	1,51	2,02	-0,92	5,99
5-Anni Ann.ti	6,51	6,61	4,79	2022	-3,94	-7,39	-2,25	1,05
10-Anni Ann.ti	4,34	5,10	3,33	2021	3,24	3,04	-0,06	4,19
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4	1	
P			
	0.5.50	FA 75	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	_	5,35
Italy (Republic Of) 3.6%	_	4,96
Microsoft Corp		2,50
NVIDIA Corp		1,92
Alphabet Inc Class A		1,87
Broadcom Inc		1,81
Amazon.com Inc	~	1,65
Air Liquide SA	æ	1,53
L'Oreal SA	Ħ	1,39
AXA SA		1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	51

(31/08/2025)

℃ Ciclico	30,30
✓ Sensibile	49,74
→ Difensivo	19,96
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-0,06
Societario	80,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	19,15
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,67
Stati Uniti	52,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	47,33
Regno Unito	4,48
Europa Occidentale - Euro	36,94
Europa Occidentale - Non Euro	5,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn) (28/10/2025)	206,68 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,21%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Data di Partenza	17/09/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/09/2010	ISIN	LU0541884556		
NAV (28/10/2025)	EUR 203,85				
Patrimonio Netto (MIn)	306,56 EUR				