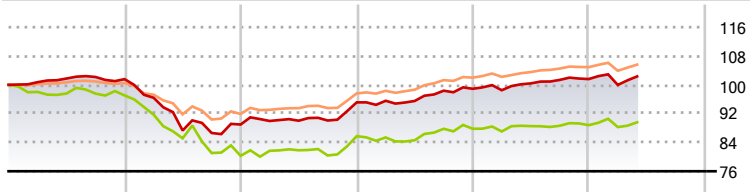
Bond Opportunities B

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium term by investing in a diversified portfolio of fixed income securities. The Sub-Fund does not follow a dedicated ESG investment strategy and sustainability is neither the objective, nor a mandatory part of the investment process of the Sub-Fund. In particular, the underlying investments of the SubFund do not take into account the EU criteria for environmentally sustainable economic activities. The Sub-Fund shall invest at any time directly or indirectly via collective investment schemes, index trackers funds, or exchange-traded funds (the "Target Funds") at least 50% of its net assets in fixed income asset classes, including Money Market Instruments, bonds,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	1,57	-12,40	6,92	3,96	2,73	0,73
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	0,90
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	+Med

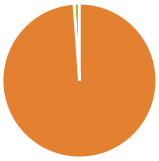
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,63	1,60
6-Mesi	1,03	1,18	0,90
1-Anno	2,08	1,16	2,21
3-Anni Ann.ti	4,25	3,02	4,24
5-Anni Ann.ti	0,13	-1,63	1,04
10-Anni Ann.ti	1,29	-0,03	1,25

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,61	-	-	-
2025	-0,41	1,92	0,97	0,23
2024	0,45	-0,05	2,99	0,54
2023	1,11	0,07	0,07	5,60
2022	-5,09	-9,43	-0,78	2,71

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,85
Liquidità	1,15
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € High Yield CorpBd...	—	4,60
Credit Industriel Et...	—	3,20
Goldman Sachs Finance Corp....	—	2,04
HSBC Holdings PLC 4.787%	—	1,52
Caixabank S.A. 3.75%	—	1,42
Banco Santander SA 6%	—	1,26
NN Group N.V. 5.75%	—	1,23
UniCredit S.p.A. 5.8%	—	1,22
TDC Net AS 5.186%	—	1,10
Eni SpA 4.25%	—	1,10

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,27
Societario	97,58
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,15
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	48,57
Da 4 a 6 cedole	41,24
Da 6 a 8 cedole	9,94
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,26
da 3 a 5	29,28
da 5 a 7	26,87
da 7 a 10	17,62
da 10 a 15	2,77
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,74
oltre 30	1,15

Anagrafica

Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	17/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/09/2010
NAV (19/06/2026)	EUR 137,49
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	48,78 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/06/2026)	39,55 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0541880133
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,99%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	10,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR