

Patrimonial Fund A

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

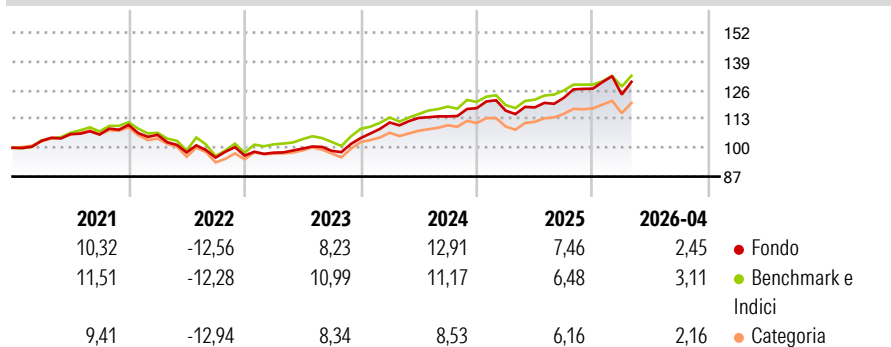
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term by investing in a diversified portfolio of primarily equity and fixed income securities. The Sub-Fund shall invest directly or indirectly via collective investment schemes, index trackers funds, or exchange-traded 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 | 0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 7,22 |
| 3Y R-Squared | 86,28 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,69 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

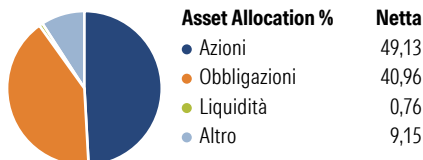
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,49 | 1,95 | 1,62 |
| 6-Mesi | 5,23 | 4,10 | 4,27 |
| 1-Anno | 12,63 | 12,33 | 12,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,21 | 9,39 | 8,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,68 | 5,23 | 3,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,66 | 5,77 | 4,09 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

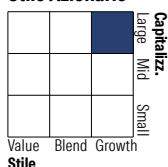
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -2,08 | - | - | - |
| 2025 | -0,96 | 1,28 | 3,62 | 3,39 |
| 2024 | 6,73 | 1,85 | 0,60 | 3,25 |
| 2023 | 1,39 | 1,90 | -1,04 | 5,85 |
| 2022 | -4,06 | -7,50 | -2,37 | 0,92 |

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Amundi Physical Gold ETC C | — | 9,13 |
| Multipartner Konwave Gold... | — | 3,01 |
| UBS AG, London Branch | — | 2,62 |
| NVIDIA Corp | | 2,20 |
| Amazon.com Inc | | 2,03 |
| Microsoft Corp | | 1,91 |
| ASML Holding NV | | 1,90 |
| Broadcom Inc | | 1,83 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,81 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR | | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 53 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 38,46 |
| Sensibile | 45,62 |
| Difensivo | 15,92 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 0,07 |
| Societario | 98,12 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,81 |
| Derivati | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 51,51 |
| Stati Uniti | 37,57 |
| Canada | 13,81 |
| America Latina e Centrale | 0,13 |
| Europa | 43,19 |
| Regno Unito | 6,57 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,95 |
| Europa dell'Est | 1,46 |
| Africa | 0,38 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,30 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,61 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,66 |
| Asia - Emergente | 0,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Midas Wealth Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,76% |
| Data di Partenza | 31/05/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,46% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/09/2010 | ISIN | LU0927887843 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 179,27 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 351,03 EUR | | | | |

(28/02/2026)