

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

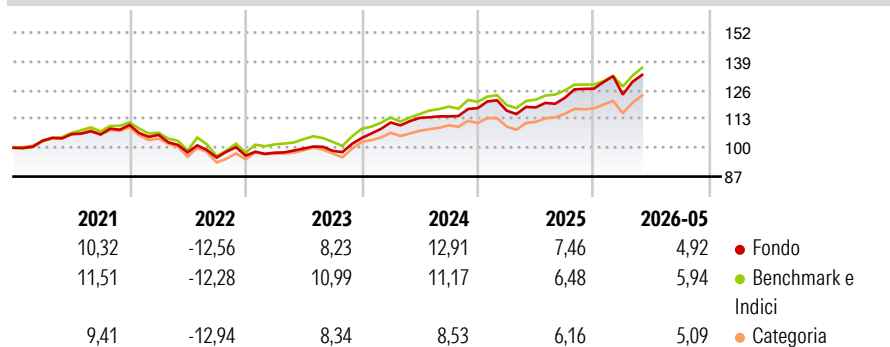
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term by investing in a diversified portfolio of primarily equity and fixed income securities. The Sub-Fund shall invest directly or indirectly via collective investment schemes, index trackers funds, or exchange-traded 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 | 0,13 | 3Y Sharpe Ratio | 1,00 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 7,28 |
| 3Y R-Squared | 86,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,16 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,70 | 10Y Risk | -Med |

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

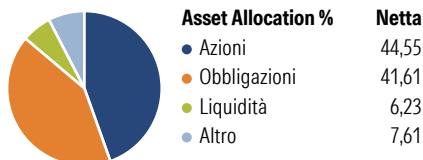
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,84 | 6,83 | 6,93 | 2026 | -2,08 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,37 | 6,54 | 5,82 | 2025 | -0,96 | 1,28 | 3,62 | 3,39 |
| 1-Anno | 11,25 | 13,18 | 12,03 | 2024 | 6,73 | 1,85 | 0,60 | 3,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,97 | 9,98 | 8,66 | 2023 | 1,39 | 1,90 | -1,04 | 5,85 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,32 | 5,16 | 3,42 | 2022 | -4,06 | -7,50 | -2,37 | 0,92 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,74 | 6,00 | 4,16 | | | | | |

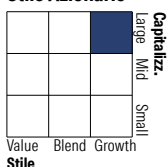
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

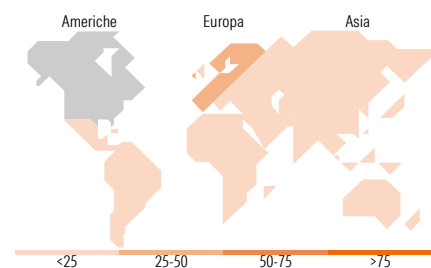


Morningstar Style Box®

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 %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| Ciclico | 31,96 |
| Sensibile | 51,36 |
| Difensivo | 16,68 |

Fixed Income Sector Weightings %

| 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 %

| 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) | 10,10 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 (25/06/2026) | EUR 179,22 | | | | |
| 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 produttrici; (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.