## **Patrimonial Fund A**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

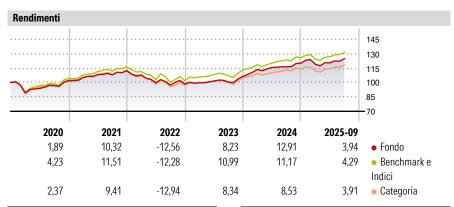
\*\*\*

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	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,11	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	9,80	9,62	9,86	2025	-0,96	1,28	3,62	-
1-Anno	8,75	7,90	6,78	2024	6,73	1,85	0,60	3,25
3-Anni Ann.ti	8,73	9,20	8,00	2023	1,39	1,90	-1,04	5,85
5-Anni Ann.ti	6,00	6,61	4,67	2022	-4,06	-7,50	-2,37	0,92
10-Anni Ann.ti	3,83	5,10	3,35	2021	3,13	2,95	-0,17	4,09
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eur	ropa	Asia
			4
<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	d	1,87
Broadcom Inc		1,81
Amazon.com Inc	<b>~</b>	1,65
Air Liquide SA	A	1,53
L'Oreal SA	Ħ	1,39
AXA SA	<b></b>	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)

0,30		Ciclico
9,74		Sensibile
9,96		Difensivo
ndo	Fe	ed Income Sector Weightings %
0,06		Governativo
0,92	;	Societario
0,00		Cartolarizzazioni
0,00		Enti Locali
9,15		Liquidità ed equivalenti
0,00		Derivati
		•

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	Patrimonio Classe (MIn)	6,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	S.A.	(27/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,74%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,46%
Data di Partenza	31/05/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	17/09/2010	ISIN	LU0927887843		
NAV (28/10/2025)	EUR 172,17				
Patrimonio Netto (MIn)	306,56 EUR				