

# Patrimonial Fund I

## 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

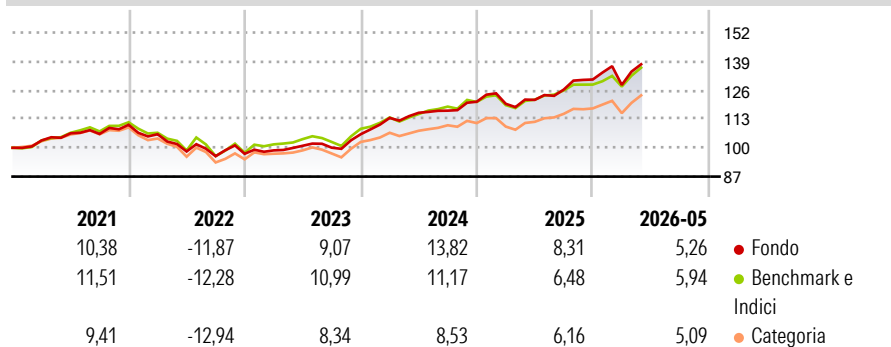
The objective of the Sub-Fund is to achieve capital appreciation over the medium to long term by investing in a diversified portfolio of primarily equity and fixed income securities. The Sub-Fund shall invest directly or indirectly via collective investment schemes, index trackers funds, or exchange-traded 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	0,93	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	7,28
3Y R-Squared	86,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

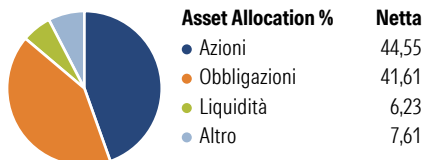
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,04	6,83	6,93
6-Mesi	3,78	6,54	5,82
1-Anno	12,13	13,18	12,03
3-Anni Ann.ti	10,85	9,98	8,66
5-Anni Ann.ti	5,00	5,16	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

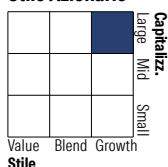
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	-	-	-
2025	-0,76	1,47	3,83	3,59
2024	6,94	2,05	0,81	3,45
2023	1,59	2,10	-0,84	6,05
2022	-3,87	-7,32	-2,18	1,12

### Portafoglio 30/04/2026

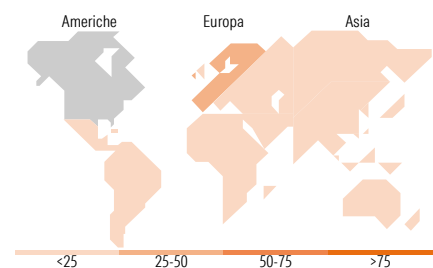


### Morningstar Style Box®

#### 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 %

	Fondo
Ciclico	31,96
Sensibile	51,36
Difensivo	16,68

### 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 %

	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)	92,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	05/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	17/09/2010	ISIN	LU1452410738		
NAV (25/06/2026)	EUR 166,40				
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 prodotte; (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.