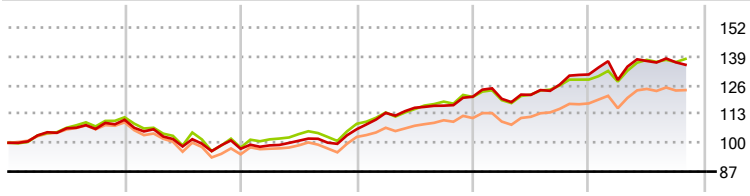
Patrimonial Fund I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,38	-11,87	9,07	13,82	8,31	3,35
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	84,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,63	-0,27	-1,75
6-Mesi	0,18	3,19	1,00
1-Anno	5,83	8,44	5,95
3-Anni Ann.ti	10,42	10,36	8,67
5-Anni Ann.ti	4,39	4,42	2,55
10-Anni Ann.ti	5,21	5,73	3,96

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,88	6,66	-0,43	-
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

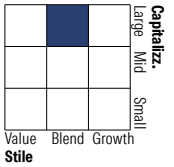
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	44,46
Obbligazioni	40,55
Liquidità	5,25
Altro	9,75

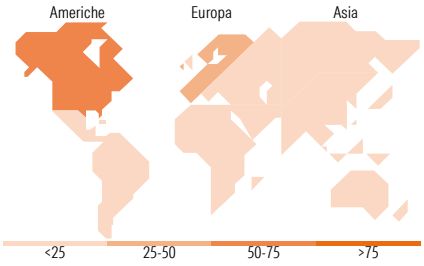
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	—	7,57
NVIDIA Corp		2,69
Microsoft Corp		2,46
Franklin Cat Bond P2 Acc...	—	2,11
Alphabet Inc Class A		1,98
Stt Strt SPDR® MSCI Europe...	—	1,98
Amazon.com Inc		1,83
Broadcom Inc		1,51
UBS AG, London Branch	—	1,51
ASML Holding NV		1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,96
Sensibile	53,25
Difensivo	17,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,78
Societario	86,77
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,46
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,79**
Stati Uniti	50,91
Canada	1,87
America Latina e Centrale	0,01
Europa	**42,11**
Regno Unito	7,37
Europa Occidentale - Euro	28,24
Europa Occidentale - Non Euro	6,31
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,02
Medio Oriente	0,16
Asia	**5,10**
Giappone	0,50
Australasia	0,51
Asia - Paesi Sviluppati	4,05
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	05/10/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	17/09/2010
NAV (09/11/2026)	EUR 166,58
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	366,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	94,42 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1452410738
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,94%
Spese correnti	0,67%
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