

Patrimonial Fund I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

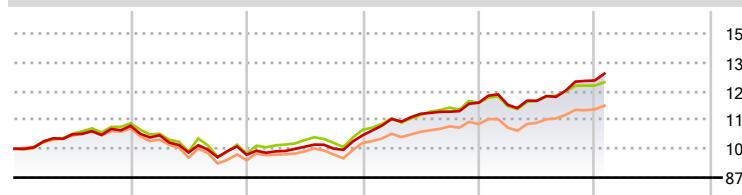
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,38	-11,87	9,07	13,82	8,31	2,39
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	1,31
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,75	2,09
6-Mesi	8,55	6,15
1-Anno	7,30	5,61
3-Anni Ann.ti	10,33	8,77
5-Anni Ann.ti	5,44	5,09
10-Anni Ann.ti	-	3,39

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

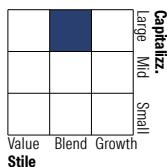
Portafoglio 31/12/2025



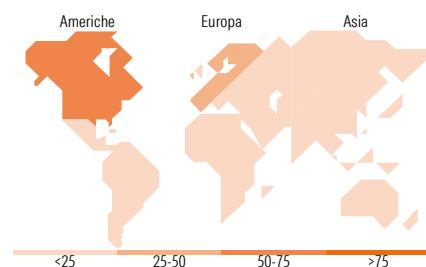
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	48,88
• Obbligazioni	42,28
• Liquidità	1,49
• Altro	7,35

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi Physical Gold ETC C	-	7,25
Amundi ETF DAX DR	-	2,88
UBS AG, London Branch	-	2,68
Microsoft Corp	□	2,39
Multipartner Konwave Gold...	-	2,34
Alphabet Inc Class A	□	2,27
Broadcom Inc	□	2,11
NVIDIA Corp	□	2,06
Amazon.com Inc	□	1,91
ASML Holding NV	□	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,63
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		41
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
▼ Sensibile
► Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
⌂ Enti Locali
⌚ Liquidità ed equivalenti
▣ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 53,71
Stati Uniti 50,68
Canada 3,01
America Latina e Centrale 0,02
Europa 43,86
Regno Unito 4,95
Europa Occidentale - Euro 34,32
Europa Occidentale - Non Euro 4,09
Europa dell'Est 0,01
Africa 0,49
Medio Oriente 0,00
Asia 2,43
Giappone 0,00
Australasia 0,64
Asia - Paesi Sviluppati 1,77
Asia - Emergenti 0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Midas Wealth Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	84,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,94%
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 (09/02/2026)	EUR 163,31				
Patrimonio Netto (Mln)	305,12 EUR				

(31/12/2025)

© 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 produttori; (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.