

Vermögensmanagement Rendite

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

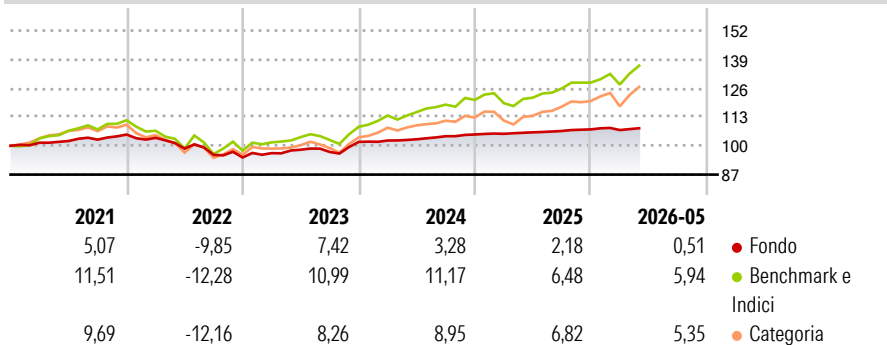
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,52
3Y R-Squared	45,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

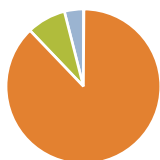
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,86	7,45	7,14
6-Mesi	0,62	6,24	6,65
1-Anno	1,85	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	3,26	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	1,16	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	0,30	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,27	-	-	-
2025	0,30	0,63	0,57	0,66
2024	0,62	0,55	1,34	0,74
2023	2,07	1,60	-1,02	4,66
2022	-1,41	-4,69	-2,87	-1,22

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,11
87,94
8,19
3,98

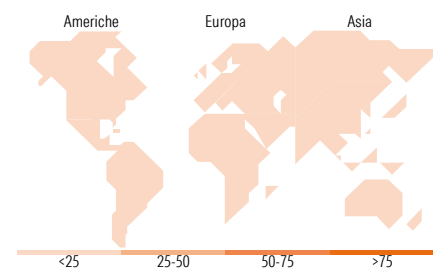
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	-	8,92
iShares iBonds Dec...	-	5,05
iShares iBonds Dec...	-	5,01
iShares iBonds Dec...	-	4,22
Italy (Republic Of) 5.271%	-	3,90
OptoFlex X	-	3,74
Fermat UCITS Cat Bd Instl...	-	3,50
Kreditanstalt Fuer...	-	2,68
Twelve Cat Bond SI1-JSS EUR...	-	2,55
Xtrackers Target Mat 29 EUR...	-	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,04
Societario	35,25
Cartolarizzazioni	23,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,20
Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Feri Trust GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	157,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feri.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	30/10/2007	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	Ronald Schauer	UCITS	No	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 51,78	ISIN	DE000A0MUWV1		
Patrimonio Netto (Mln)	156,15 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.