

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

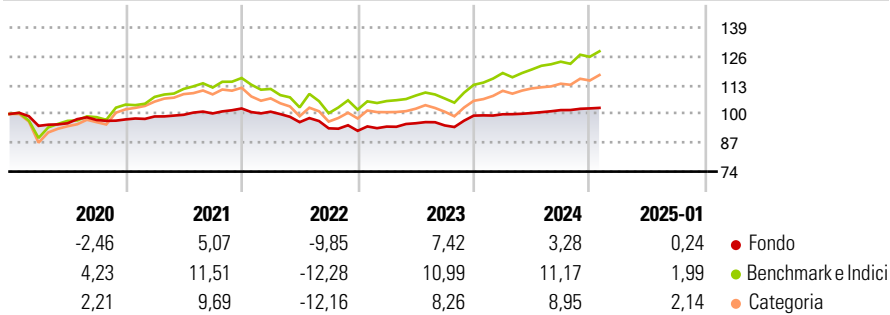
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	4,51	4,13
6-Mesi	1,88	7,22	5,67
1-Anno	3,44	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	0,71	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	0,49	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-0,10	4,86	3,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	1,38	0,76	0,61	2,23

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

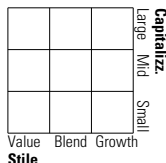
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

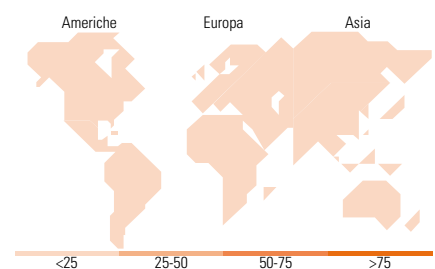
-0,02
75,98
14,06
9,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bond 0-3yr...	-	9,33
OptoFlex X	-	5,76
iShares iBonds Dec...	-	4,73
iShares iBonds Dec...	-	4,69
iShares iBonds Dec...	-	4,56
iShares € Floating...	-	3,96
XAIA Credit Basis (I)	-	3,83
Italy (Republic Of) 5.271%	-	3,69
GAM Star Cat Bond...	-	3,53
Kreditanstalt Fuer...	-	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,40
Societario	29,35
Cartolarizzazioni	10,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,79
Derivati	0,00

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)	144,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feri.de	Domicilio	GERMANIA	T.E.R.	1,28%
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 (04/02/2025)	EUR 50,52	ISIN	DE000A0MUWV1		
Patrimonio Netto (Mln)	145,48 EUR				

(31/12/2024)