

OptoFlex Y

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

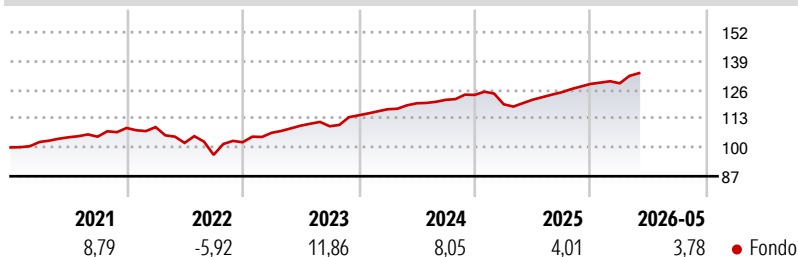
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's main investment objective is to generate a positive annual return and achieve income while keeping economic risks at a reasonable level. In order to achieve the investment objective, Fund Assets will mainly be invested worldwide in bonds (including floating rate notes), Money Market Instruments, demand deposits, target funds (money market funds, near-money-market funds or pension funds) or Derivatives. Derivatives in this case are mainly options and futures on US stock indices and/or their volatility indices. Where bonds are acquired directly, the bonds concerned or the issuer of the bonds must have an "investment grade" rating.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

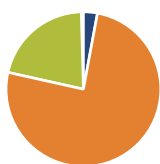
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,39
6-Mesi	3,90
1-Anno	10,07
3-Anni Ann.ti	6,82
5-Anni Ann.ti	5,01
10-Anni Ann.ti	5,37

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,21	-	-	-
2025	-3,43	1,74	2,76	3,02
2024	2,41	2,28	1,30	1,83
2023	4,16	3,02	-0,26	4,51
2022	0,37	-6,54	-5,27	5,87

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-3,10
80,24
22,38
0,47

Fixed Income Style

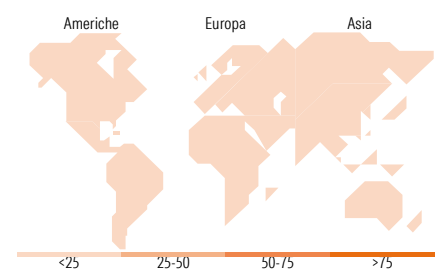
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 3.93%	-	4,72
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	4,58
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	4,57
European Investment Bank 4.12%	-	3,96
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	3,45
Germany (Federal Republic...	-	3,20
Schleswig-Holstein (Land) 2.1%	-	3,18
Schleswig-Holstein (Land)...	-	3,18
Niedersachsen (Land) 2.02%	-	3,18
Germany (Federal Republic...	-	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	78,19
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,81
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	9,00
Da 0 a 4 cedole	88,03
Da 4 a 6 cedole	2,97
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	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 AG	Patrimonio Classe (Mln)	92,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	12/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,16%
Nome del Gestore	Horst Gerstner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.952,10	ISIN	LU0834815879		
Patrimonio Netto (Mln)	1.096,66 EUR				

(31/03/2026)

[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.