

US EquityFlex I

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

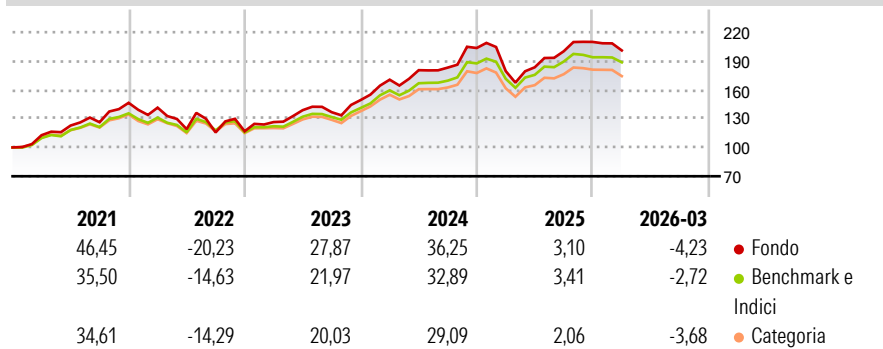
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles.

Rendimenti



Misure di Rischio

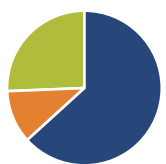
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	4,27	2,97	2026	-4,23	-	-	-
6-Mesi	7,29	4,93	4,21	2025	-11,81	2,19	9,11	4,84
1-Anno	36,37	27,90	25,92	2024	14,18	5,79	1,49	11,15
3-Anni Ann.ti	20,27	19,07	16,73	2023	8,20	9,80	-1,49	9,26
5-Anni Ann.ti	13,57	12,56	11,39	2022	-3,42	-15,83	-2,90	1,05
10-Anni Ann.ti	16,09	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	63,25
● Obbligazioni	11,10
● Liquidità	25,65
● Altro	0,00

Netta

	63,25
	11,10
	25,65
	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,74
Large	33,73
Medium	18,58
Small	0,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	467.912,86
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,03
Apple Inc	📠	4,46
Microsoft Corp	📠	4,00
United States Treasury Bills...	—	3,02
United States Treasury Bills...	—	3,01
United States Treasury Notes...	—	2,55
United States Treasury Bills...	—	2,54
United States Treasury Bills...	—	2,54
United States Treasury Bills...	—	2,52
Amazon.com Inc	📠	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		503
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,02
🏠 Materie Prime	1,72
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,89
🏦 Finanza	13,58
🏠 Immobiliare	1,83
Sensibile	55,60
📠 Telecomunicazioni	11,14
🔥 Energia	2,87
⚙️ Beni Industriali	5,67
📠 Tecnologia	35,92
Difensivo	16,38
🏠 Beni Difensivi	4,25
🏥 Salute	9,86
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,42
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	FERI AG	Patrimonio Classe (Mln)	137,38 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	30/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Horst Gerstner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2026)	USD 4.767,52	ISIN	LU1138397838		
Patrimonio Netto (Mln)	1.960,55 USD				

(31/12/2025)