

US EquityFlex I

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

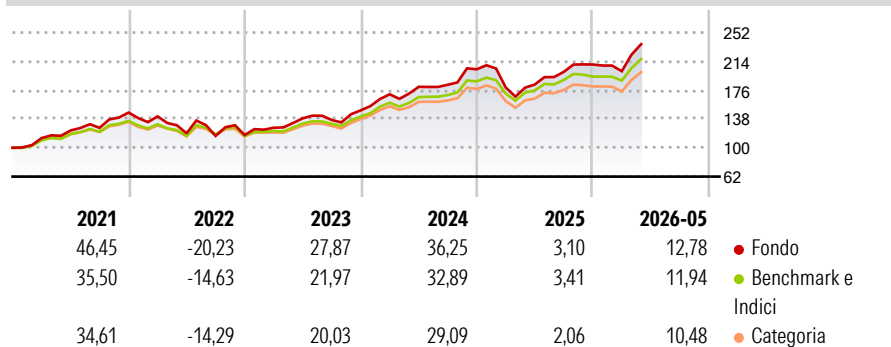
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

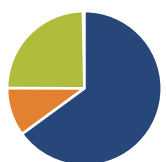
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,17	8,51	8,14
6-Mesi	10,78	6,77	6,86
1-Anno	27,92	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	19,65	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	14,74	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	16,59	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,23	-	-	-
2025	-11,81	2,19	9,11	4,84
2024	14,18	5,79	1,49	11,15
2023	8,20	9,80	-1,49	9,26
2022	-3,42	-15,83	-2,90	1,05

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

64,94
10,10
24,65
0,31

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,90
Large	33,39
Medium	18,86
Small	0,85
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	410.822,18
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,22
Apple Inc	📠	4,59
United States Treasury Bills...	—	3,39
Microsoft Corp	📠	3,39
United States Treasury Bills...	—	3,39
United States Treasury Bills...	—	3,37
United States Treasury Bills...	—	3,37
United States Treasury Bills...	—	3,36
United States Treasury Notes...	—	2,84
United States Treasury Bills...	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		489
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,11
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	10,35
Finanza	12,81
Immobiliare	1,98
Sensibile	55,81
Telecomunicazioni	10,78
Energia	4,09
Beni Industriali	6,50
Tecnologia	34,43
Difensivo	17,08
Beni Difensivi	4,75
Salute	9,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,53
Stati Uniti	99,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,35
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
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)	142,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(09/06/2026)		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 (09/06/2026)	USD 4.976,03	ISIN	LU1138397838		
Patrimonio Netto (Mln)	1.759,17 USD				

(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.