

FERI Core Strategy Balanced F

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% FTSE Emu GBI ALL MAT Euro, 50%
MSCI World NR USD

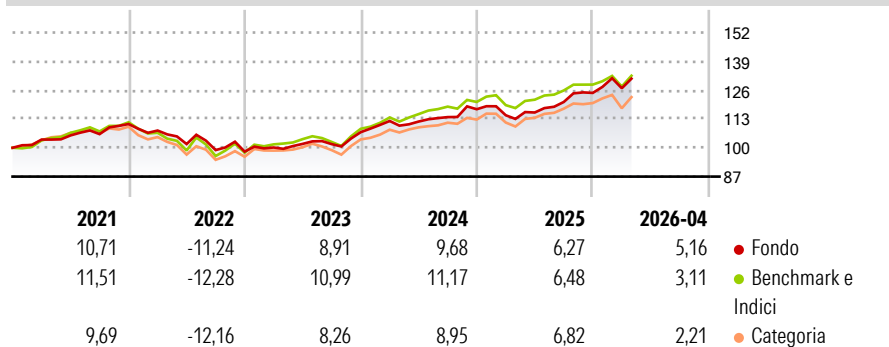
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the investment policy is to generate the highest possible total return while maintaining a balanced risk structure.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	2,12	1,96
6-Mesi	5,14	3,58	5,35
1-Anno	14,34	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	9,59	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	5,12	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	5,46	5,75	4,59

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,69	-	-	-
2025	-2,31	1,07	4,10	3,39
2024	4,73	-0,22	1,78	3,12
2023	1,89	1,63	-0,11	5,30
2022	-2,65	-5,65	-2,67	-0,71

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
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 (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feri.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	30/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Thomas Gerner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 95,31	ISIN	LU1155658856		
Patrimonio Netto (Mln)	-				