

# 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

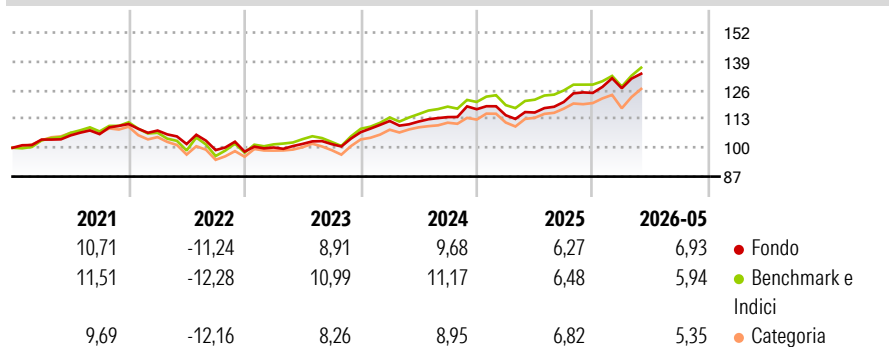
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,39	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	88,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,26	7,45	7,14	2026	1,69	-	-	-
6-Mesi	7,65	6,24	6,65	2025	-2,31	1,07	4,10	3,39
1-Anno	16,13	12,74	14,15	2024	4,73	-0,22	1,78	3,12
3-Anni Ann.ti	10,04	9,92	9,28	2023	1,89	1,63	-0,11	5,30
5-Anni Ann.ti	4,99	5,11	4,26	2022	-2,65	-5,65	-2,67	-0,71
10-Anni Ann.ti	5,48	5,97	4,64					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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

<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Feri (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	83,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feri.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
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 (25/06/2026)	EUR 96,99	ISIN	LU1155658856		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

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.