

FERI Core Strategy Dynamic F

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

70% FTSE Emu GBI ALL MAT Euro, 30%
MSCI World NR USD

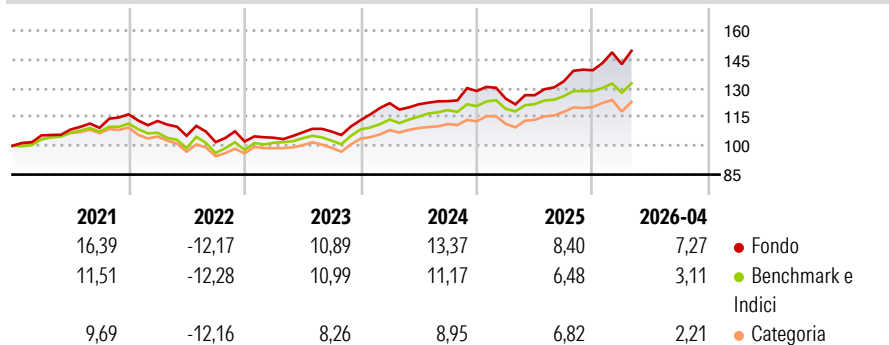
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the investment policy is to generate a higher total return while maintaining an opportunity-oriented risk structure. In this context, the portfolio management generally intends to achieve the dynamic component by means of an overweighting of the equity ratio in the composition of the portfolio.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	87,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	2,12	1,96
6-Mesi	7,40	3,58	5,35
1-Anno	20,12	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	13,02	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	7,63	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	7,52	5,75	4,59

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,26	-	-	-
2025	-3,09	1,44	5,71	4,33
2024	7,77	-0,46	1,32	4,31
2023	1,92	2,68	0,38	5,55
2022	-2,99	-6,84	-3,15	0,34

Portafoglio -

Asset Allocation %

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

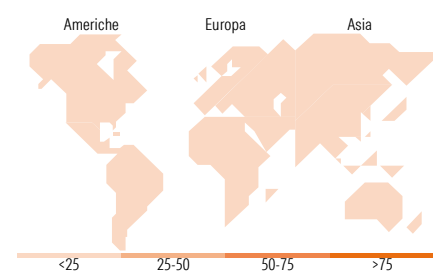
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

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)	97,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feri.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	30/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
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 135,68	ISIN	LU1155658930		
Patrimonio Netto (Mln)	-				