FERI Core Strategy Dynamic F

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

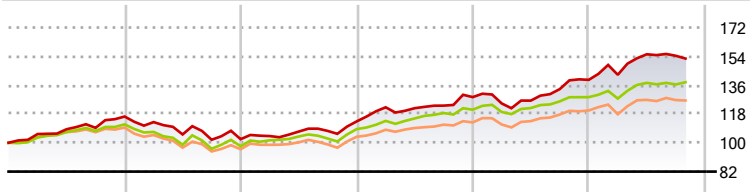
Benchmark Dichiarato
70% FTSE Emu GBI ALL MAT Euro, 30% MSCI World NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	16,39	-12,17	10,89	13,37	8,40	9,54
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	83,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,11	0,21	-0,81
6-Mesi	2,38	3,98	2,15
1-Anno	9,96	7,70	7,54
3-Anni Ann.ti	12,44	10,46	9,75
5-Anni Ann.ti	5,81	4,46	3,52
10-Anni Ann.ti	7,10	5,81	4,50

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,26	9,00	-0,60	-
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

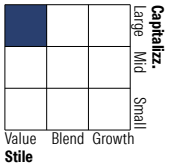
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,51
Obbligazioni	18,96
Liquidità	3,33
Altro	3,19

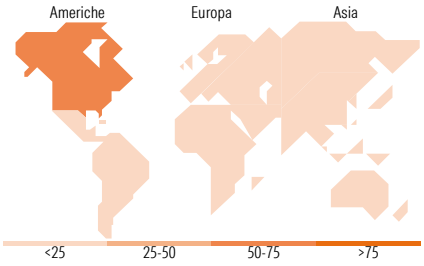
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		2,74
Invesco Physical Gold ETC	—	2,68
OptoFlex X	—	2,33
Apple Inc		2,27
Germany (Federal Republic...	—	1,83
Microsoft Corp		1,83
Alphabet Inc Class A		1,79
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	1,65
United Kingdom of Great...	—	1,55
Taiwan Semiconductor...		1,48

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	52

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,63
Sensibile	52,80
Difensivo	17,57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,64
Societario	18,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,43
Derivati	0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,53**
Stati Uniti	55,17
Canada	4,64
America Latina e Centrale	0,71
Europa	**23,43**
Regno Unito	4,20
Europa Occidentale - Euro	15,52
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,02
Medio Oriente	0,01
Asia	**16,04**
Giappone	7,18
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	3,57
Asia - Emergente	2,98

Anagrafica

Società di Gestione	Feri (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.feri.lu
Data di Partenza	02/02/2015
Nome del Gestore	Thomas Gerner
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (12/11/2026)	EUR 138,91
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	216,00 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	141,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1155658930
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,32%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR