

US EquityFlex E

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

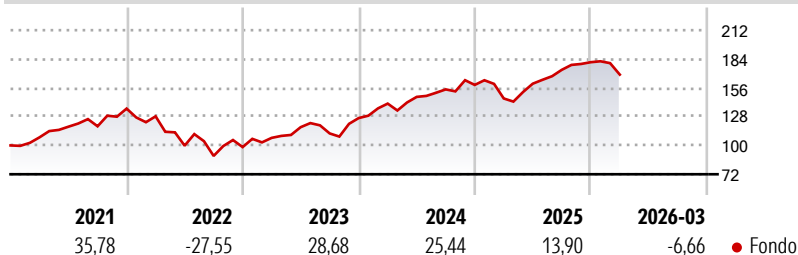
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

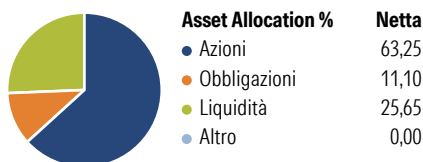
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,27
6-Mesi	6,78
1-Anno	36,33
3-Anni Ann.ti	20,02
5-Anni Ann.ti	10,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

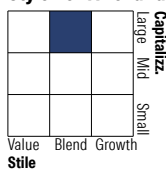
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,66	-	-	-
2025	-8,29	9,86	8,43	4,27
2024	11,09	4,64	4,97	2,80
2023	9,13	9,66	-5,14	13,37
2022	-5,54	-22,23	-9,95	9,52

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

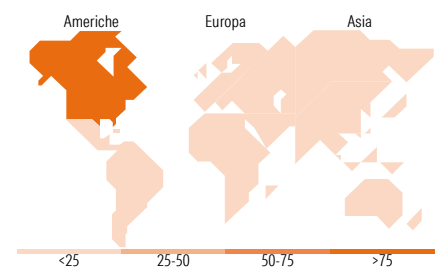


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	46,74
Large	33,73
Medium	18,58
Small	0,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	467.912,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,03
Apple Inc		4,46
Microsoft Corp		4,00
United States Treasury Bills...	-	3,02
United States Treasury Bills...	-	3,01
United States Treasury Notes...	-	2,55
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Bills...	-	2,52
Amazon.com Inc		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		503
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,02
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	10,89
Finanza	13,58
Immobiliare	1,83
Sensibile	55,60
Telecomunicazioni	11,14
Energia	2,87
Beni Industriali	5,67
Tecnologia	35,92
Difensivo	16,38
Beni Difensivi	4,25
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,42
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
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)	11,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Horst Gerstner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (23/04/2026)	EUR 2.803,99	ISIN	LU1611493906		
Patrimonio Netto (Mln)	1.960,55 USD				

(31/12/2025)