

# EuroEquityFlex I

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX 50 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

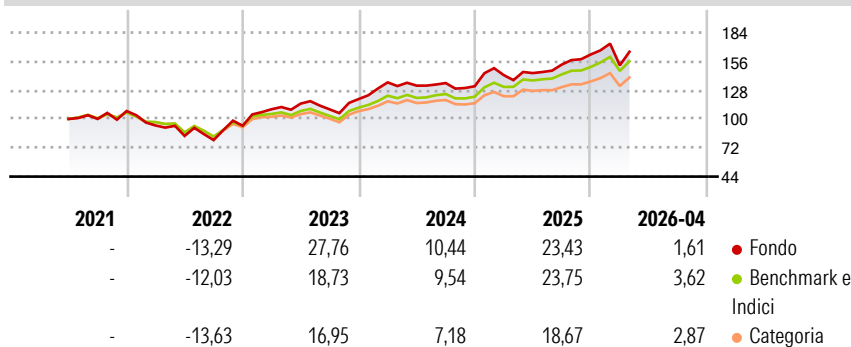
"The actively managed fund is oriented to the EURO STOXX 50 Net Return benchmark. The majority of the equity positions in the fund are part of the benchmark and are aligned with the weighting of the benchmark. It is at the discretion of the investment manager to invest in other equities and assets that are not included in the benchmark or to deviate significantly from its weighting. Furthermore, beyond the investment in equities, exposure to the European equity market is built up through the use of futures. In addition, the investment manager uses an option-based strategy with the investment objective of generating a market-driven return in excess of the benchmark within the framework of the investment principles.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,75  |
| 3Y Beta           | 1,24  | 3Y Std Dev      | 15,14 |
| 3Y R-Squared      | 95,87 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | 0,09  | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 4,24  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

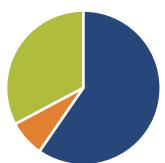


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,20  | 0,90  | 1,04  |
| 6-Mesi           | 9,38  | 9,07  | 8,61  |
| 1-Anno           | 20,23 | 17,03 | 14,00 |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,76 | 13,98 | 11,55 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

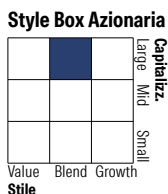
Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

| Rendimenti | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026       | -6,48  | -      | -     | -     |
| 2025       | 8,22   | 1,37   | 5,73  | 6,41  |
| 2024       | 13,60  | -2,34  | 1,90  | -2,31 |
| 2023       | 17,19  | 4,99   | -4,86 | 9,14  |
| 2022       | -13,05 | -10,83 | -4,90 | 17,58 |

### Portafoglio 31/12/2025

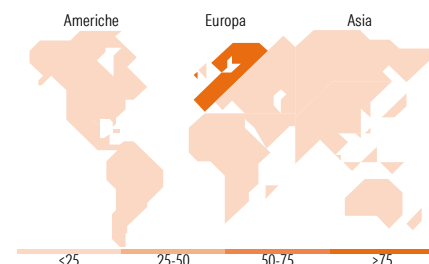


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 59,62 |
| Obbligazioni       | 7,60  |
| Liquidità          | 32,78 |
| Altro              | 0,00  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 82,22 |
| Large     | 15,81 |
| Medium    | 1,96  |
| Small     | 0,00  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo      |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 119.496,07 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| France (Republic Of) 0%                     | -       | 5,81  |
| Germany (Federal Republic...)               | -       | 5,23  |
| ASML Holding NV                             | 📄       | 5,08  |
| Netherlands (Kingdom Of) 0%                 | -       | 4,48  |
| Belgium (Kingdom Of) 0%                     | -       | 4,04  |
| SAP SE                                      | 📄       | 3,02  |
| Siemens AG                                  | ⚙️      | 2,56  |
| Austria (Republic of) 0%                    | -       | 2,54  |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...                 | 🍷       | 2,28  |
| Banco Santander SA                          | 🏦       | 2,15  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 37,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 50    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 2     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>41,28</b> |
| Materie Prime               | 3,16         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 12,41        |
| Finanza                     | 25,72        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,84</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,32         |
| Energia                     | 3,72         |
| Beni Industriali            | 21,12        |
| Tecnologia                  | 15,69        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,88</b> |
| Beni Difensivi              | 5,36         |
| Salute                      | 6,18         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,33         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,96</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,96         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>98,04</b> |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 96,79        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,25         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                |                         |             |                              |               |
|----------------------|----------------|-------------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione  | FERI AG        | Patrimonio Classe (Mln) | 10,29 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono             | -              | (07/05/2026)            |             | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                  | -              | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 0,81%         |
| Data di Partenza     | 30/06/2021     | Valuta del Fondo        | EUR         | Spese correnti               | 0,81%         |
| Nome del Gestore     | Horst Gerstner | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | 15,00%        |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2023     | Inc/Acc                 | Inc         |                              |               |

# EuroEquityFlex I

---

|                                 |              |      |              |
|---------------------------------|--------------|------|--------------|
| NAV <small>(07/05/2026)</small> | EUR 1.682,70 | ISIN | LU2241121495 |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 333,66 EUR   |      |              |

(31/12/2025)