EuroEquityFlex I

Categoria Morningstar™
Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

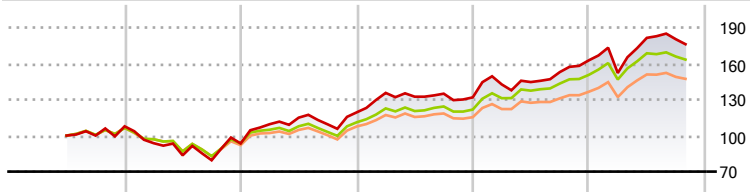
Benchmark Dichiarato
EURO STOXX 50 NR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-13,29	27,76	10,44	23,43	8,26
Benchmark e Indici	-	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	-	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,83	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,27	3Y Std Dev	14,59
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,68	-6,59	-5,16
6-Mesi	11,31	-0,73	1,29
1-Anno	15,97	9,77	10,61
3-Anni Ann.ti	17,42	14,13	12,78
5-Anni Ann.ti	10,79	8,13	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/11/2026

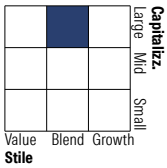
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,48	19,23	-0,63	-
2025	8,22	1,37	5,73	6,41
2024	13,60	-2,34	1,90	-2,31
2023	17,19	4,99	-4,86	9,14
2022	-13,05	-10,83	-4,90	17,58

Portafoglio 30/06/2026



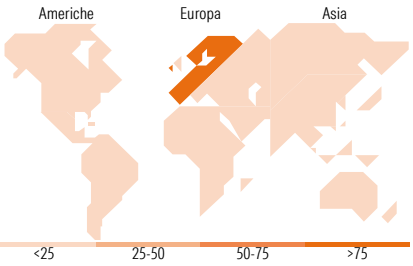
Asset Allocation %	Netta
Azioni	62,87
Obbligazioni	4,61
Liquidità	32,52
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	80,40
Large	17,27
Medium	2,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	132.299,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	7,52
ASML Holding NV		6,60
Germany (Federal Republic...	—	5,64
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	5,20
Siemens AG		2,95
France (Republic Of) 0.25%	—	2,58
Banco Santander SA		2,55
Schneider Electric SE		2,37
Allianz SE		2,26
TotalEnergies SE		2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,21**
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	9,52
Finanza	26,23
Immobiliare	-
Sensibile	**45,00**
Telecomunicazioni	1,88
Energia	4,46
Beni Industriali	22,10
Tecnologia	16,56
Difensivo	**15,79**
Beni Difensivi	5,56
Salute	5,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,90

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,03**
Stati Uniti	2,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,97**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,68
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	FERI AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	30/06/2021
Nome del Gestore	Horst Gerstner
Data Inizio Gestione	01/07/2023

Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	8,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,81%
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

EuroEquityFlex I

NAV (16/11/2026)	EUR 1.829,36	ISIN	LU2241121495
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	345,47 EUR		

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.