

US EquityFlex F

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

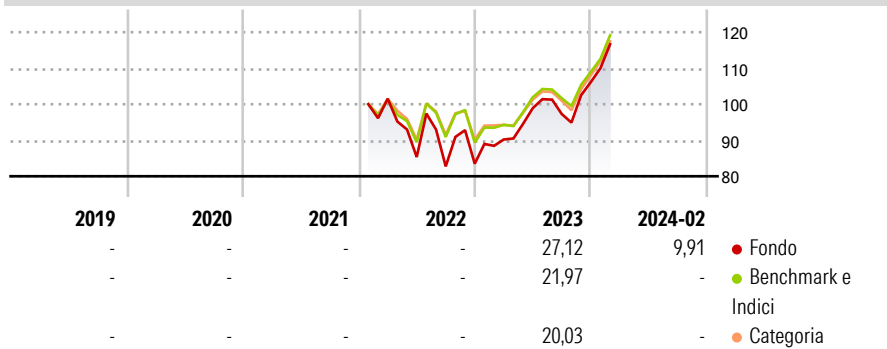
Morningstar Rating™

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

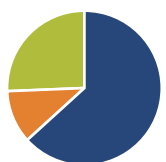
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,79	4,27	2,97
6-Mesi	15,17	4,93	4,21
1-Anno	31,88	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	-	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/02/2024

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	8,05	9,64	-1,65	9,10
2022	-	-15,95	-3,05	0,91

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	63,25
● Obbligazioni	11,10
● Liquidità	25,65
● Altro	0,00

Netta

	63,25
	11,10
	25,65
	0,00

Style Box Azionaria

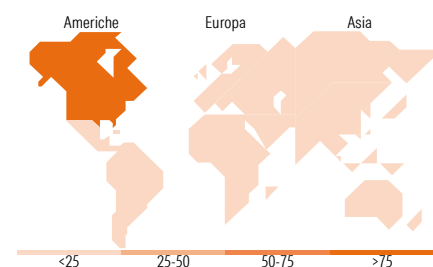


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

	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 %

	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)	12,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(29/02/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/01/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,31%
Nome del Gestore	Horst Gerstner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/02/2024)	USD 1.107,21	ISIN	LU2190612007		
Patrimonio Netto (Mln)	1.960,55 USD				

(31/12/2025)