

# FERI Systematic Global Equity I

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World Index TR

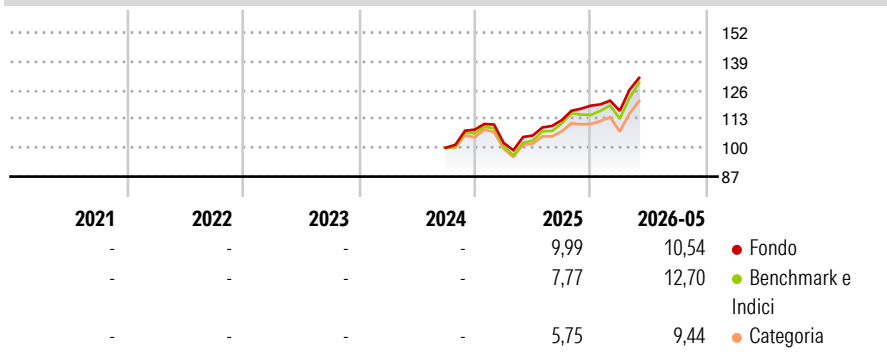
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the investment policy is long-term capital growth. This is to be achieved in particular by investing in shares.

### 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 Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,27	14,35	11,94
6-Mesi	10,66	12,03	9,43
1-Anno	25,84	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,96	-	-	-
2025	-5,58	3,31	6,58	5,80
2024	-	-	-	8,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

100,27  
0,00  
-0,27  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	44,68
Giant	35,89
Large	19,42
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 170.672,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,20
Apple Inc	📠	5,08
Microsoft Corp	📠	4,98
Alphabet Inc Class A	📠	4,88
Broadcom Inc	📠	2,67
Equinor ASA	🔥	2,11
Walmart Inc	🛒	2,00
Visa Inc Class A	🏦	1,83
Adobe Inc	📠	1,68
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,16</b>
Materie Prime	4,36
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	24,88
Immobiliare	0,02
<b>Sensibile</b>	<b>45,01</b>
Telecomunicazioni	7,42
Energia	2,72
Beni Industriali	5,49
Tecnologia	29,38
<b>Difensivo</b>	<b>15,83</b>
Beni Difensivi	5,72
Salute	9,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,90

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>70,58</b>
Stati Uniti	66,57
Canada	4,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,21</b>
Regno Unito	3,61
Europa Occidentale - Euro	8,11
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,50
<b>Asia</b>	<b>12,21</b>
Giappone	8,09
Australasia	2,22
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	0,25

### Anagrafica

Società di Gestione	Feri (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feri.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
Data di Partenza	23/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Thomas Gerner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 1.319,27	ISIN	LU2669794443		
Patrimonio Netto (Mln)	530,91 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.