

Vermögensmanagement Rendite

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

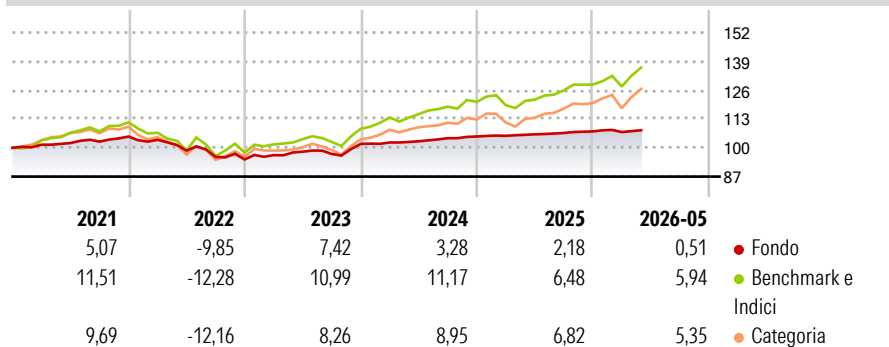
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | 0,26 | 3Y Std Dev | 2,52 |
| 3Y R-Squared | 45,73 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,30 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,11 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

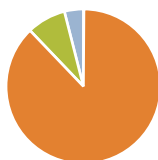
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,72 | 6,83 | 7,61 |
| 6-Mesi | 0,58 | 6,54 | 6,64 |
| 1-Anno | 1,87 | 13,18 | 14,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,29 | 9,98 | 9,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,15 | 5,16 | 4,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,29 | 6,00 | 4,61 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,27 | - | - | - |
| 2025 | 0,30 | 0,63 | 0,57 | 0,66 |
| 2024 | 0,62 | 0,55 | 1,34 | 0,74 |
| 2023 | 2,07 | 1,60 | -1,02 | 4,66 |
| 2022 | -1,41 | -4,69 | -2,87 | -1,22 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,11
87,94
8,19
3,98

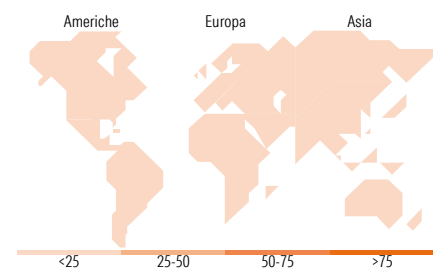
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| Stile | Capitalizz. | | |
|-------|-------------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Qualità Credito | | |
|----------------------|-----------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares € Corp Bd 0-3yr ESG... | - | 8,92 |
| iShares iBonds Dec... | - | 5,05 |
| iShares iBonds Dec... | - | 5,01 |
| iShares iBonds Dec... | - | 4,22 |
| Italy (Republic Of) 5.271% | - | 3,90 |
| OptoFlex X | - | 3,74 |
| Fermat UCITS Cat Bd Instl... | - | 3,50 |
| Kreditanstalt Fuer... | - | 2,68 |
| Twelve Cat Bond SI1-JSS EUR... | - | 2,55 |
| Xtrackers Target Mat 29 EUR... | - | 2,34 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 56 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 0,00 |
| Sensibile | 0,00 |
| Difensivo | 0,00 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 34,04 |
| Societario | 35,25 |
| Cartolarizzazioni | 23,50 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,20 |
| Derivati | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| Europa | 0,00 |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Feri Trust GmbH | Patrimonio Classe (Mln) | 157,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.feri.de | Domicilio | GERMANIA | T.E.R. | 1,09% |
| Data di Partenza | 30/10/2007 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,51% |
| Nome del Gestore | Ronald Schauer | UCITS | No | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 51,76 | ISIN | DE000A0MUWV1 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 156,15 EUR | | | | |

(30/04/2026)

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.