Vermögensmanagement Rendite

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

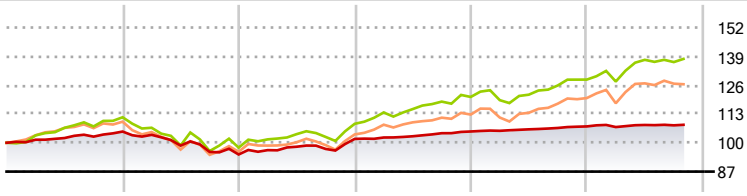
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	5,07	-9,85	7,42	3,28	2,18	0,68	Fondo
	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26	Benchmark e Indici
	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	2,23
3Y R-Squared	40,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,19	-0,86	-1,76
6-Mesi	0,58	2,18	1,80
1-Anno	1,21	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	3,50	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	0,73	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	0,43	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,27	0,88	-0,15	-
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

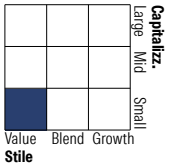
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,02
Obbligazioni	92,74
Liquidità	5,59
Altro	1,68

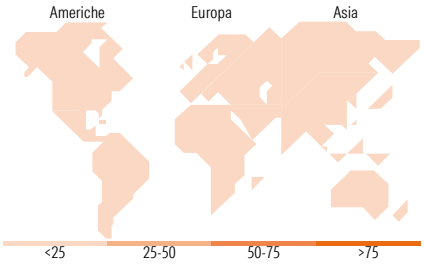
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	—	7,09
iShares iBonds Dec...	—	5,00
iShares iBonds Dec...	—	5,00
Italy (Republic Of) 5.271%	—	3,95
OptoFlex X	—	3,89
Fermat UCITS Cat Bd Instl...	—	3,66
Kreditanstalt Fuer...	—	2,69
Twelve Cat Bond SI1-JSS EUR...	—	2,66
Xtrackers Target Mat 29 EUR...	—	2,56
iShares iBonds Dec...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,95
Societario	34,96
Cartolarizzazioni	24,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,44
Derivati	-0,03

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
Telefono	-
Web	www.feri.de
Data di Partenza	30/10/2007
Nome del Gestore	Ronald Schauer
Data Inizio Gestione	01/12/2019
NAV (06/11/2026)	EUR 51,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	156,00 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	164,29 EUR
Domicilio	GERMANIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	No
Inc/Acc	Acc
ISIN	DE000A0MUWV1

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,09%
Spese correnti	1,51%
Commissione di incentivo	10,00%

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