

Vermögensmanagement Rendite

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

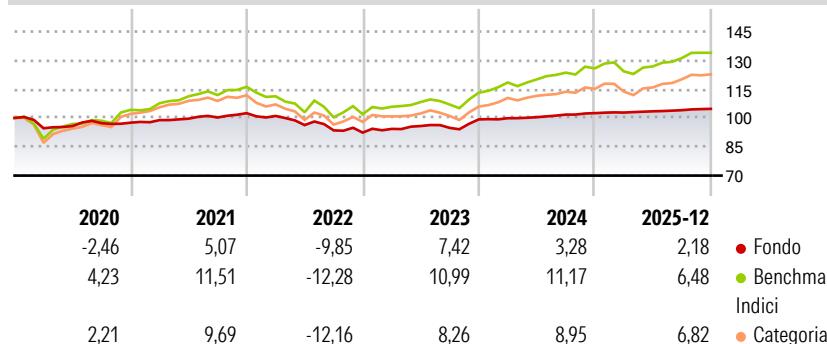
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,82
3Y R-Squared	48,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
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	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

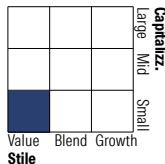
Portafoglio 30/11/2025



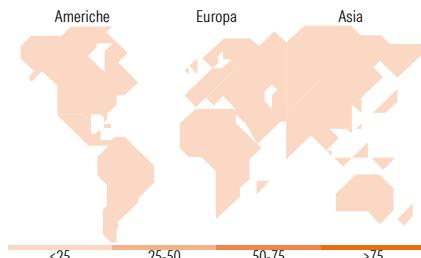
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	82,68
• Liquidità	11,27
• Altro	6,06

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	-	9,53
iShares iBonds Dec...	-	4,80
iShares iBonds Dec...	-	4,63
OptoFlex X	-	4,54
iShares iBonds Dec...	-	4,51
iShares iBonds Dec...	-	4,37
Italy (Republic Of) 5.271%	-	3,60
Fermat UCITS Cat Bd Instl...	-	3,50
Kreditanstalt Fuer...	-	2,76
Twelve Cat Bond SI1-JSS EUR...	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,80
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	0,00
⌚ Sensibile	0,00
⌚ Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
⌚ Governativo	37,45
⌚ Societario	33,56
⌚ Cartolarizzazioni	21,32
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	7,68
⌚ Derivati	0,00

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 - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Feri Trust GmbH	Patrimonio Classe (Mln)	154,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		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 (29/01/2026)	EUR 51,73	ISIN	DE000A0MUWV1		
Patrimonio Netto (Mln)	151,86 EUR				
(30/11/2025)					