

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

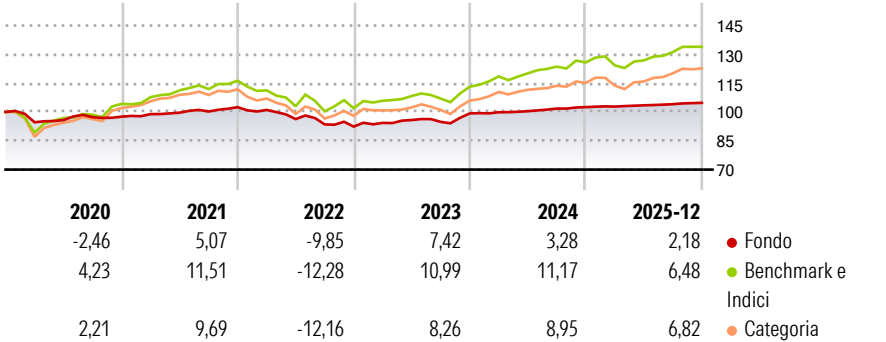
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

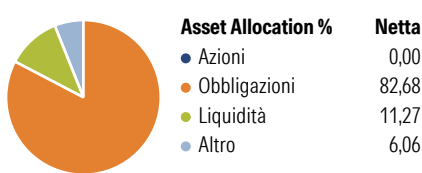
3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	2,82
3Y R-Squared	48,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,59	5,56	7,81	2025	0,30	0,63	0,57	0,66
1-Anno	2,58	6,22	8,30	2024	0,62	0,55	1,34	0,74
3-Anni Ann.ti	3,63	8,58	7,94	2023	2,07	1,60	-1,02	4,66
5-Anni Ann.ti	1,45	5,24	4,52	2022	-1,41	-4,69	-2,87	-1,22
10-Anni Ann.ti	0,28	5,76	4,46					

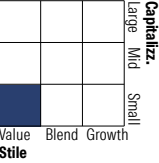
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

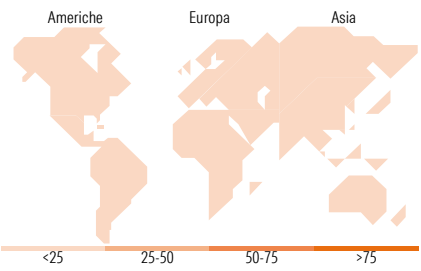


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente	-

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)