

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

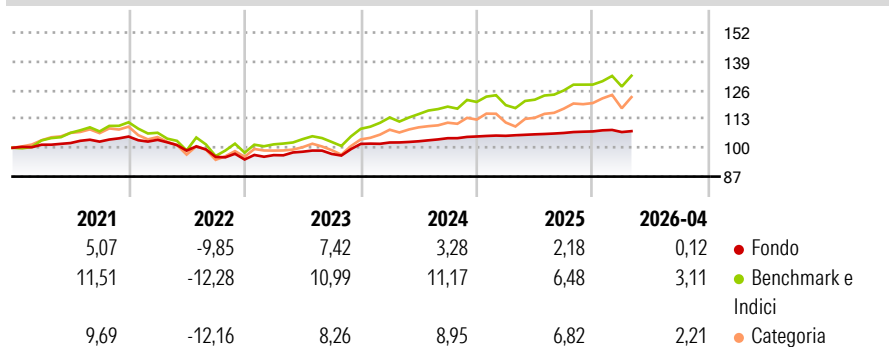
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	2,59
3Y R-Squared	42,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,06	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

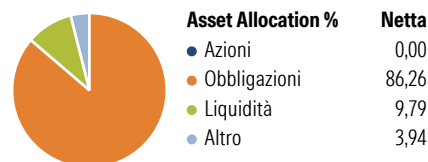
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	2,42	3,07
6-Mesi	0,66	5,02	6,12
1-Anno	1,99	12,81	14,79
3-Anni Ann.ti	3,64	9,49	9,24
5-Anni Ann.ti	1,15	5,00	4,28
10-Anni Ann.ti	0,29	5,80	4,57

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

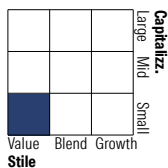
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,27	-	-	-
2025	0,30	0,63	0,57	0,66
2024	0,62	0,55	1,34	0,74
2023	2,07	1,60	-1,02	4,66
2022	-1,41	-4,69	-2,87	-1,22

Portafoglio 28/02/2026

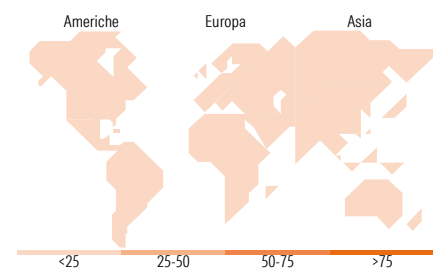


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG...	-	8,97
iShares iBonds Dec...	-	4,67
iShares iBonds Dec...	-	4,39
iShares iBonds Dec...	-	4,25
Italy (Republic Of) 5.271%	-	3,99
OptoFlex X	-	3,69
Fermat UCITS Cat Bd Instl...	-	3,48
Kreditanstalt Fuer...	-	2,70
Twelve Cat Bond SI1-JSS EUR...	-	2,54
Xtrackers Target Mat 29 EUR...	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,93
Societario	33,88
Cartolarizzazioni	24,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,93
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)	157,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 51,66	ISIN	DE000A0MUWV1		
Patrimonio Netto (Mln)	155,80 EUR				

(28/02/2026)