Vermögensmanagement Rendite

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

**

Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

N/A



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	3,40
3Y R-Squared	59,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,40	6,08	6,44	2025	0,30	0,63	0,57	-
1-Anno	2,29	5,68	5,63	2024	0,62	0,55	1,34	0,74
3-Anni Ann.ti	3,34	8,05	7,13	2023	2,07	1,60	-1,02	4,66
5-Anni Ann.ti	1,52	5,42	4,52	2022	-1,41	-4,69	-2,87	-1,22
10-Anni Ann.ti	0,14	4,94	3,38	2021	1,38	0,76	0,61	2,23
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	9		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
iShares € Corp Bd 0-3yr ESG	_	9,99
iShares iBonds Dec	_	4,95
iShares iBonds Dec	-	4,79
iShares iBonds Dec	-	4,67
OptoFlex X	-	4,61
iShares iBonds Dec	_	4,53
Italy (Republic Of) 5.271%	-	3,75
Fermat UCITS Cat Bd Instl	_	3,56
Kreditanstalt Fuer	_	2,85
Twelve Cat Bond SI1-JSS EUR	-	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	45

♣ Ciclico✓ Sensibile	0,00 0,00
→ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	44,39
Societario	33,12
★ Cartolarizzazioni	17,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,45
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 (MIn)	151,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	=	(28/11/2025)		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 (28/11/2025)	EUR 51,41	ISIN	DE000A0MUWV1		
Patrimonio Netto (MIn)	146,24 EUR				

(30/09/2025)