

US EquityFlex I

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

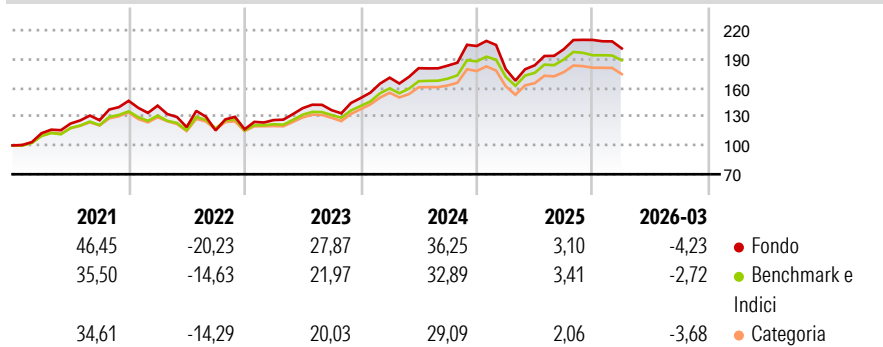
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles.

Rendimenti



Misure di Rischio

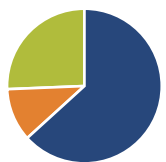
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	14,87
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	4,59	3,72	2026	-4,23	-	-	-
6-Mesi	5,58	3,38	3,07	2025	-11,81	2,19	9,11	4,84
1-Anno	33,03	25,74	23,79	2024	14,18	5,79	1,49	11,15
3-Anni Ann.ti	20,32	18,67	16,68	2023	8,20	9,80	-1,49	9,26
5-Anni Ann.ti	13,76	12,44	11,27	2022	-3,42	-15,83	-2,90	1,05
10-Anni Ann.ti	16,32	14,20	12,72					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	63,25
Obbligazioni	11,10
Liquidità	25,65
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	46,74
Large	33,73
Medium	18,58
Small	0,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	467.912,86
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,03
Apple Inc	📠	4,46
Microsoft Corp	📠	4,00
United States Treasury Bills...	-	3,02
United States Treasury Bills...	-	3,01
United States Treasury Notes...	-	2,55
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Bills...	-	2,52
Amazon.com Inc	📠	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		503
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,02
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	10,89
Finanza	13,58
Immobiliare	1,83
Sensibile	55,60
Telecomunicazioni	11,14
Energia	2,87
Beni Industriali	5,67
Tecnologia	35,92
Difensivo	16,38
Beni Difensivi	4,25
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,42
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,12
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

Anagrafica

Società di Gestione	FERI AG	Patrimonio Classe (Mln)	137,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	30/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Horst Gerstner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	USD 4.791,57	ISIN	LU1138397838		
Patrimonio Netto (Mln)	1.960,55 USD				

(31/12/2025)