

# US EquityFlex I

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

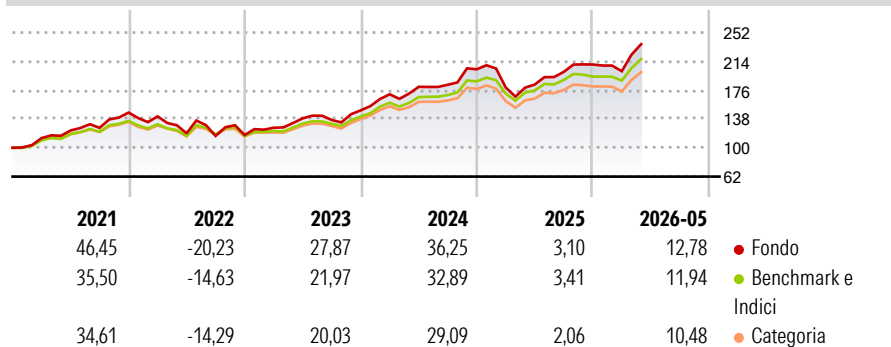
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-1,46	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	15,96
3Y R-Squared	98,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

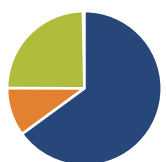
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,75	11,43	9,71
6-Mesi	11,53	10,87	8,71
1-Anno	28,90	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	19,87	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	14,55	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	16,74	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,23	-	-	-
2025	-11,81	2,19	9,11	4,84
2024	14,18	5,79	1,49	11,15
2023	8,20	9,80	-1,49	9,26
2022	-3,42	-15,83	-2,90	1,05

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	64,94
● Obbligazioni	10,10
● Liquidità	24,65
● Altro	0,31

#### Style Box Azionaria

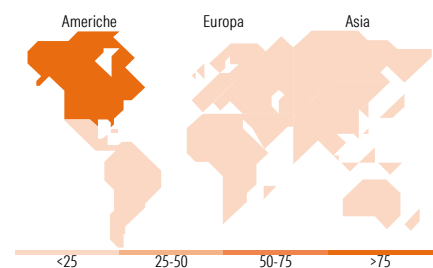


#### Mkt Cap %

Giant	46,90
Large	33,39
Medium	18,86
Small	0,85
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	410.822,18
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,22
Apple Inc	📠	4,59
United States Treasury Bills...	—	3,39
Microsoft Corp	📠	3,39
United States Treasury Bills...	—	3,39
United States Treasury Bills...	—	3,37
United States Treasury Bills...	—	3,37
United States Treasury Bills...	—	3,36
United States Treasury Notes...	—	2,84
United States Treasury Bills...	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		489
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,11</b>
🏭 Materie Prime	1,98
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,35
🏦 Finanza	12,81
🏠 Immobiliare	1,98
<b>Sensibile</b>	<b>55,81</b>
📠 Telecomunicazioni	10,78
🔥 Energia	4,09
⚙️ Beni Industriali	6,50
📠 Tecnologia	34,43
<b>Difensivo</b>	<b>17,08</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,75
🏥 Salute	9,78
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,53</b>
Stati Uniti	99,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,35</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	FERI AG	Patrimonio Classe (Mln)	143,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	-	(11/06/2026)		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 (11/06/2026)	USD 4.984,91	ISIN	LU1138397838		
Patrimonio Netto (Mln)	1.759,17 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.