

US EquityFlex P

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

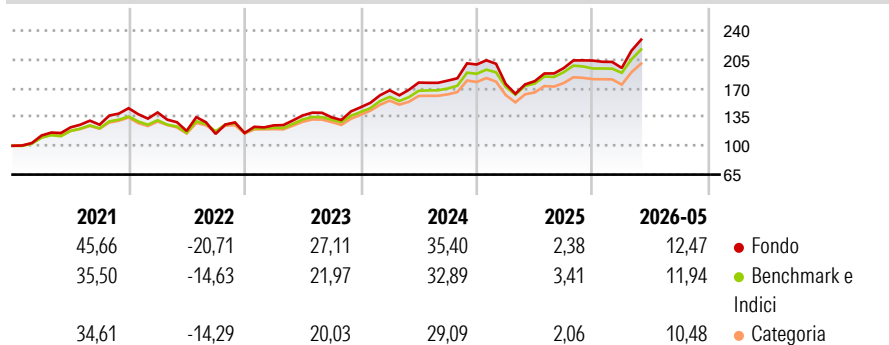
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -2,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,08 |
| 3Y Beta | 1,18 | 3Y Std Dev | 15,96 |
| 3Y R-Squared | 98,41 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,27 | 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 %

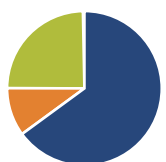
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,55 | 11,43 | 9,71 |
| 6-Mesi | 11,15 | 10,87 | 8,71 |
| 1-Anno | 28,03 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,09 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,86 | 13,49 | 12,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 16,15 | 14,47 | 13,12 |

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -4,39 | - | - | - |
| 2025 | -11,96 | 2,02 | 8,92 | 4,66 |
| 2024 | 14,01 | 5,63 | 1,33 | 10,96 |
| 2023 | 8,04 | 9,64 | -1,65 | 9,10 |
| 2022 | -3,56 | -15,95 | -3,05 | 0,91 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

64,94
10,10
24,65
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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,11 |
| Materie Prime | 1,98 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,35 |
| Finanza | 12,81 |
| Immobiliare | 1,98 |
| Sensibile | 55,81 |
| Telecomunicazioni | 10,78 |
| Energia | 4,09 |
| Beni Industriali | 6,50 |
| Tecnologia | 34,43 |
| Difensivo | 17,08 |
| Beni Difensivi | 4,75 |
| Salute | 9,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,55 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,53 |
| Stati Uniti | 99,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,35 |
| 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 |
| 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) | 212,35 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | - | (11/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,31% |
| Data di Partenza | 17/12/2014 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,28% |
| 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 4.864,30 | ISIN | LU1138399024 | | |
| 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 prodotte; (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.