FERI Core Strategy Balanced F

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

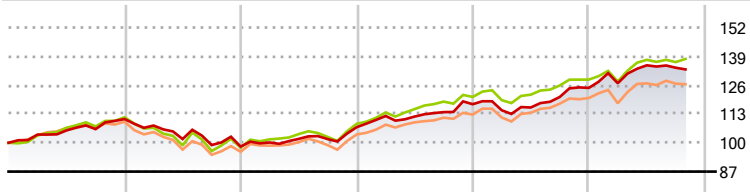
Benchmark Dichiarato
50% FTSE Emu GBI ALL MAT Euro, 50% MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the investment policy is to generate the highest possible total return while maintaining a balanced risk structure.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,71	-11,24	8,91	9,68	6,27	6,70
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	87,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,88	-0,86	-1,76
6-Mesi	0,35	2,18	1,80
1-Anno	6,08	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	8,91	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	3,57	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	5,14	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,69	6,38	-0,81	-
2025	-2,31	1,07	4,10	3,39
2024	4,73	-0,22	1,78	3,12
2023	1,89	1,63	-0,11	5,30
2022	-2,65	-5,65	-2,67	-0,71

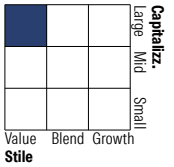
Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,06
Obbligazioni	37,73
Liquidità	4,74
Altro	3,47

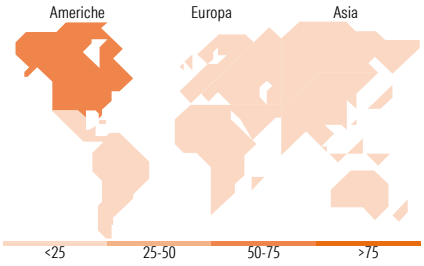
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,09
Invesco Physical Gold ETC	—	3,09
United Kingdom of Great...	—	2,89
OptoFlex X	—	2,82
NVIDIA Corp		2,06
Spain (Kingdom of) 2.55%	—	1,97
Apple Inc		1,72
Italy (Republic Of) 2.5%	—	1,43
Spain (Kingdom of) 0.6%	—	1,43
Microsoft Corp		1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,94
Sensibile	52,29
Difensivo	17,77

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,70
Societario	23,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,58
Derivati	0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,15**
Stati Uniti	56,13
Canada	4,29
America Latina e Centrale	0,73
Europa	**23,05**
Regno Unito	4,13
Europa Occidentale - Euro	15,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,14
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	**15,80**
Giappone	6,98
Australasia	2,35
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Feri (Luxembourg) S.A.
Telefono	-
Web	www.feri.lu
Data di Partenza	02/02/2015
Nome del Gestore	Thomas Gerner
Data Inizio Gestione	01/12/2015
NAV (05/11/2026)	EUR 95,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	140,30 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	99,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1155658856
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,82%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	15,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR