

# FERI Core Strategy Dynamic F

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

70% FTSE Emu GBI ALL MAT Euro, 30%

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

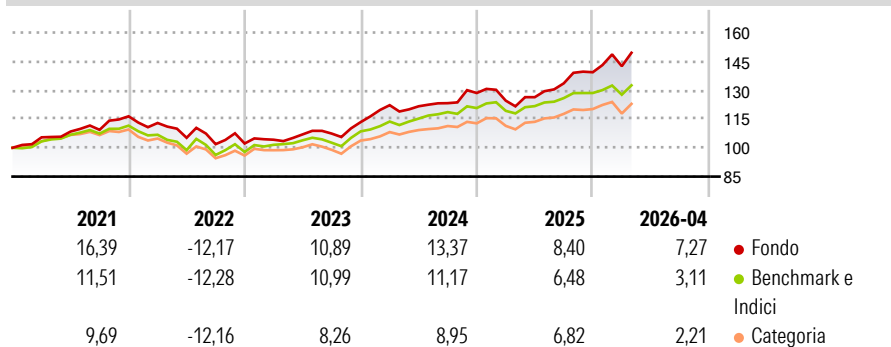
The main objective of the investment policy is to generate a higher total return while maintaining an opportunity-oriented risk structure. In this context, the portfolio management generally intends to achieve the dynamic component by means of an overweighting of the equity ratio in the composition of the portfolio.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,43	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	87,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	2,81	2,40	2026	2,26	-	-	-
6-Mesi	9,38	5,96	7,10	2025	-3,09	1,44	5,71	4,33
1-Anno	21,09	12,40	14,14	2024	7,77	-0,46	1,32	4,31
3-Anni Ann.ti	13,22	9,96	9,53	2023	1,92	2,68	0,38	5,55
5-Anni Ann.ti	7,55	5,38	4,58	2022	-2,99	-6,84	-3,15	0,34
10-Anni Ann.ti	7,39	5,73	4,57					

Rendimenti aggiornati al 28/05/2026

### Portafoglio -

#### Asset Allocation % Netta

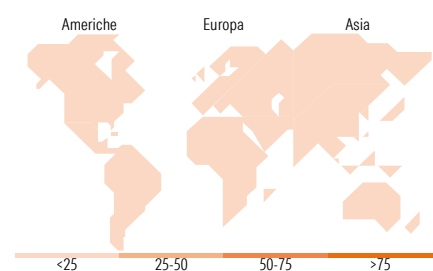
#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.			
Stile	Value	Blend	Growth

##### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Feri (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	100,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	(28/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feri.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,61%
Data di Partenza	30/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Thomas Gerner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/12/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/05/2026)	EUR 137,50	ISIN	LU1155658930		
Patrimonio Netto (Mln)	-				

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.