

US EquityFlex E

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

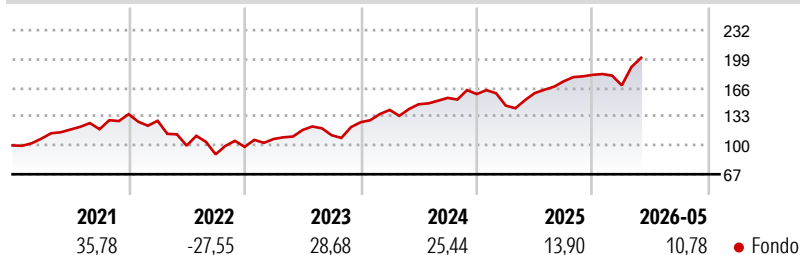
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

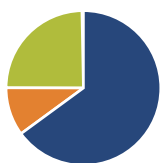
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	10,42
6-Mesi	7,82
1-Anno	25,82
3-Anni Ann.ti	19,76
5-Anni Ann.ti	10,87
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,66	-	-	-
2025	-8,29	9,86	8,43	4,27
2024	11,09	4,64	4,97	2,80
2023	9,13	9,66	-5,14	13,37
2022	-5,54	-22,23	-9,95	9,52

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

Settore	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 %

Regione	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)	12,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	05/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,68%
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)	EUR 2.923,89	ISIN	LU1611493906		
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.