

# US EquityFlex E

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

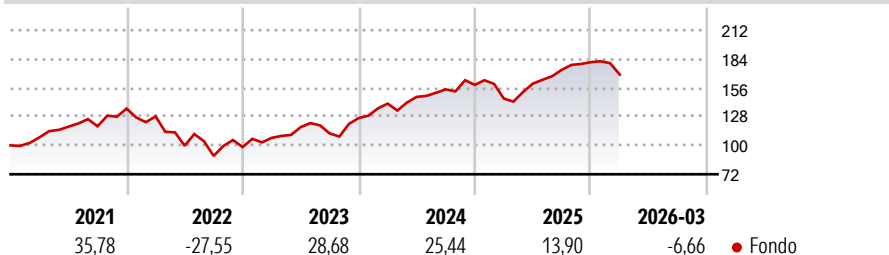
## Morningstar Rating™

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	0,91
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

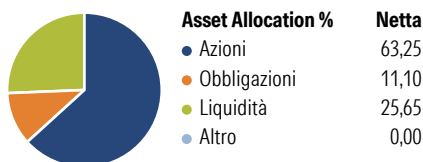
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,69
6-Mesi	4,57
1-Anno	32,75
3-Anni Ann.ti	19,81
5-Anni Ann.ti	10,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### 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 31/12/2025



### Style Box Azionaria

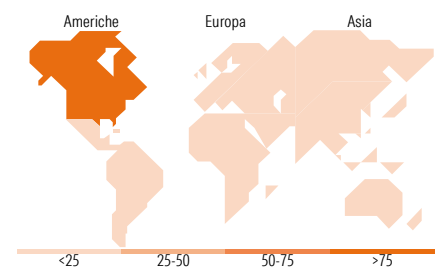


### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	46,74
Large	33,73
Medium	18,58
Small	0,95
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
467.912,86	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,03
Apple Inc		4,46
Microsoft Corp		4,00
United States Treasury Bills...	-	3,02
United States Treasury Bills...	-	3,01
United States Treasury Notes...	-	2,55
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Bills...	-	2,52
Amazon.com Inc		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		503
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,02</b>
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	10,89
Finanza	13,58
Immobiliare	1,83
<b>Sensibile</b>	<b>55,60</b>
Telecomunicazioni	11,14
Energia	2,87
Beni Industriali	5,67
Tecnologia	35,92
<b>Difensivo</b>	<b>16,38</b>
Beni Difensivi	4,25
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	2,28

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>99,45</b>
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,42</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
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)	11,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 2.817,14	ISIN	LU1611493906		
Patrimonio Netto (Mln)	1.960,55 USD				

(31/12/2025)