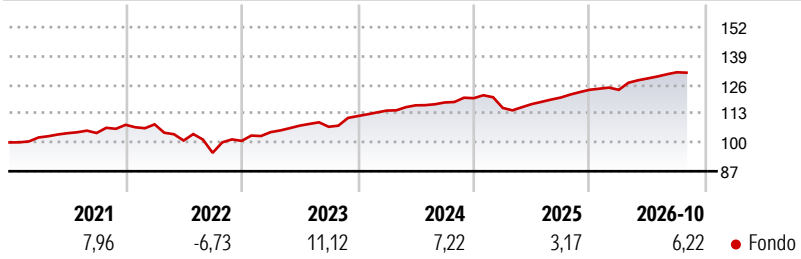
OptoFlex V

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Alt - Volatilità	Not Categorized Usato nel Report	Euribor 3 Month EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's main investment objective is to generate a positive annual return and achieve income while keeping economic risks at a reasonable level. In order to achieve the investment objective, Fund Assets will mainly be invested worldwide in bonds (including floating rate notes), Money Market Instruments, demand deposits, target funds (money market funds, near-money-market funds or pension funds) or Derivatives. Derivatives in this case are mainly options and futures on US stock indices and/or their volatility indices. Where bonds are acquired directly, the bonds concerned or the issuer of the bonds must have an "investment grade" rating.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
7,96	-6,73	11,12	7,22	3,17	6,22	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,09
6-Mesi	3,55
1-Anno	8,50
3-Anni Ann.ti	6,20
5-Anni Ann.ti	4,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,03	4,17	2,13	-
2025	-3,66	1,49	2,52	2,92
2024	2,22	2,08	1,10	1,64
2023	3,94	2,79	-0,48	4,51
2022	0,18	-6,75	-5,49	5,64

Portafoglio 30/06/2026

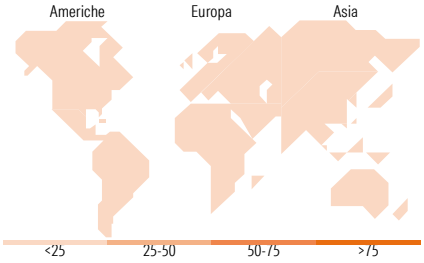


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,60
● Obbligazioni	66,89
● Liquidità	33,72
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 3.94%	—	4,40
Baden-Wuerttemberg (Land)...	—	4,27
Baden-Wuerttemberg (Land)...	—	4,27
European Investment Bank 3.99%	—	3,74
Baden-Wuerttemberg (Land)...	—	3,23
Schleswig-Holstein (Land)...	—	2,98
Schleswig-Holstein (Land)...	—	2,98
Niedersachsen (Land) 2.24%	—	2,98
Austria (Republic of) 0.5%	—	2,94
Germany (Federal Republic...	—	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,03
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,97
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,61
Da 0 a 4 cedole	78,47
Da 4 a 6 cedole	8,92
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	FERI AG
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/11/2017
Nome del Gestore	Horst Gerstner
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (09/11/2026)	EUR 1.447,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	1.171,83 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	181,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1711753480
Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1 EUR
T.E.R.	1,64%
Spese correnti	1,12%
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