

OptoFlex V

Categoria Morningstar™

Alt - Volatilità

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

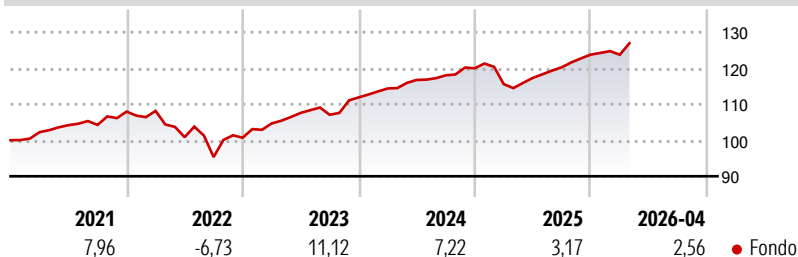
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

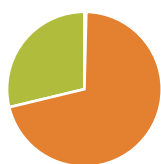
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,09
6-Mesi	4,34
1-Anno	10,66
3-Anni Ann.ti	6,39
5-Anni Ann.ti	4,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,03	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	-0,39
Obbligazioni	71,41
Liquidità	28,98
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

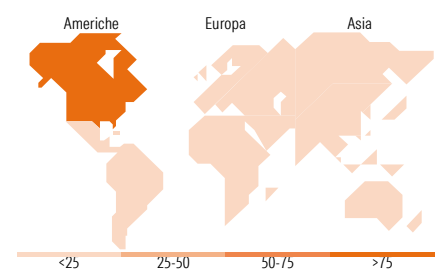
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank 3.93%	-	4,57
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	4,43
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	4,42
European Investment Bank 4.61%	-	3,74
Baden-Wuerttemberg (Land)...	-	3,32
Germany (Federal Republic...	-	3,09
Schleswig-Holstein (Land) 2.1%	-	3,07
Schleswig-Holstein (Land)...	-	3,07
Niedersachsen (Land) 2.02%	-	3,07
Germany (Federal Republic...	-	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		35

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	79,02
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,98
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	6,07
Da 0 a 4 cedole	91,82
Da 4 a 6 cedole	2,11
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 %

Geografia	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	FERI AG	Patrimonio Classe (Mln)	185,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	-	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Horst Gerstner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 1.398,01	ISIN	LU1711753480		
Patrimonio Netto (Mln)	1.136,78 EUR				

(31/12/2025)