

# EuroEquityFlex I

## Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

EURO STOXX 50 NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

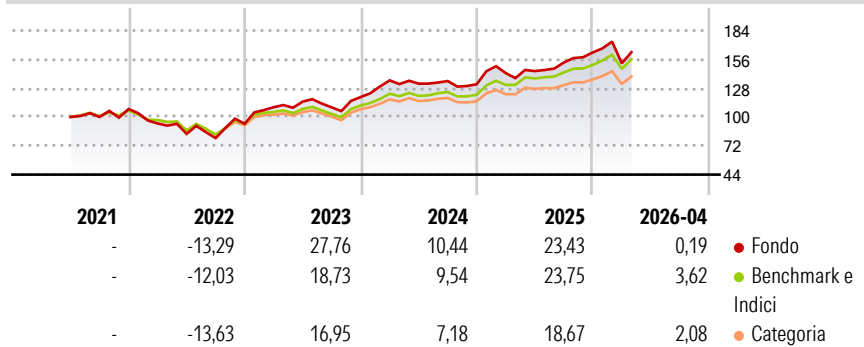
"The actively managed fund is oriented to the EURO STOXX 50 Net Return benchmark. The majority of the equity positions in the fund are part of the benchmark and are aligned with the weighting of the benchmark. It is at the discretion of the investment manager to invest in other equities and assets that are not included in the benchmark or to deviate significantly from its weighting. Furthermore, beyond the investment in equities, exposure to the European equity market is built up through the use of futures. In addition, the investment manager uses an option-based strategy with the investment objective of generating a market-driven return in excess of the benchmark within the framework of the investment principles.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	14,91
3Y R-Squared	95,87	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	0,65	0,66
6-Mesi	2,84	6,20	5,48
1-Anno	18,15	18,88	16,44
3-Anni Ann.ti	13,45	13,60	12,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,48	-	-	-
2025	8,22	1,37	5,73	6,41
2024	13,60	-2,34	1,90	-2,31
2023	17,19	4,99	-4,86	9,14
2022	-13,05	-10,83	-4,90	17,58

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	59,62
● Obbligazioni	7,60
● Liquidità	32,78
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

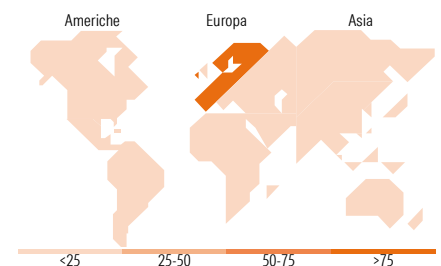


#### Mkt Cap %

Fondo	82,22
Giant	15,81
Large	1,96
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	119.496,07
Ave Mkt Cap EUR	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	5,81
Germany (Federal Republic...)	-	5,23
ASML Holding NV	📄	5,08
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	4,48
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	4,04
SAP SE	📄	3,02
Siemens AG	⚙️	2,56
Austria (Republic of) 0%	-	2,54
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🍷	2,28
Banco Santander SA	🏦	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>41,28</b>
🏭 Materie Prime	3,16
🛒 Beni di Consumo Ciclici	12,41
🏦 Finanza	25,72
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>42,84</b>
📡 Telecomunicazioni	2,32
⚡ Energia	3,72
⚙️ Beni Industriali	21,12
📄 Tecnologia	15,69
<b>Difensivo</b>	<b>15,88</b>
🛡️ Beni Difensivi	5,36
🏥 Salute	6,18
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	4,33

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,96</b>
Stati Uniti	1,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,04</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,79
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	FERI AG	Patrimonio Classe (Mln)	16,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	30/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Horst Gerstner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		

# EuroEquityFlex I

---

NAV <sup>(29/04/2026)</sup>	EUR 1.624,53	ISIN	LU2241121495
Patrimonio Netto (Mln)	333,66 EUR		

(31/12/2025)