

FERI Systematic Global Equity I

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Index TR

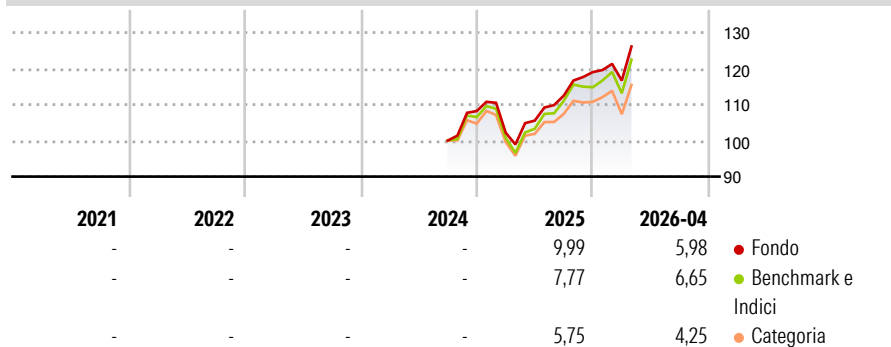
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The main objective of the investment policy is long-term capital growth. This is to be achieved in particular by investing in shares.

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

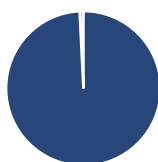
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,68	7,80	5,70
6-Mesi	10,76	10,86	8,18
1-Anno	22,48	22,12	16,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,96	-	-	-
2025	-5,58	3,31	6,58	5,80
2024	-	-	-	8,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

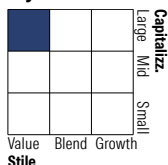
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,78
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	48,52
Giant	33,34
Large	17,61
Medium	0,53
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	177.907,96
Ave Mkt Cap EUR	96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	4,97
NVIDIA Corp	IT	4,52
Alphabet Inc Class A	IT	4,50
Microsoft Corp	IT	4,45
Amazon.com Inc	IT	4,18
Broadcom Inc	IT	2,54
Walmart Inc	Retail	1,90
Charles Schwab Corp	Finanza	1,87
The Goldman Sachs Group Inc	Finanza	1,85
Old Dominion Freight Line...	Trasporti	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,31
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	12,24
Finanza	23,34
Immobiliare	0,02
Sensibile	45,30
Telecomunicazioni	8,42
Energia	2,22
Beni Industriali	8,88
Tecnologia	25,78
Difensivo	15,39
Beni Difensivi	4,46
Salute	8,66
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,27
Stati Uniti	63,76
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,68
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	8,31
Europa Occidentale - Non Euro	4,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,61
Asia	15,05
Giappone	10,87
Australasia	2,71
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Feri (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(13/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feri.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	23/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Thomas Gerner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	16/10/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 1.290,29	ISIN	LU2669794443		
Patrimonio Netto (Mln)	555,22 EUR				

(28/02/2026)