

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

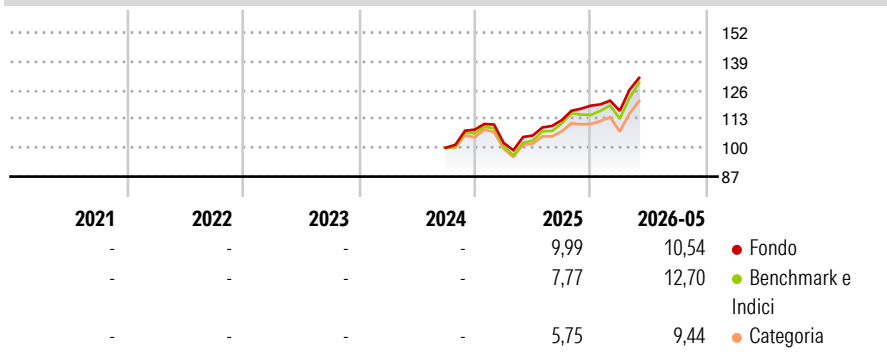
Morningstar Rating™

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	14,75	15,69	14,60
6-Mesi	11,09	14,03	10,20
1-Anno	25,72	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,82
0,00
0,17
0,01

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	46,36
Giant	36,46
Large	16,84
Medium	0,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	207.122,47
Ave Mkt Cap EUR	47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	5,79
NVIDIA Corp	IT	5,07
Microsoft Corp	IT	4,93
Apple Inc	IT	4,74
Broadcom Inc	IT	3,51
iShares MSCI World Scrn ETF...	-	2,82
Visa Inc Class A	Fin	2,12
Walmart Inc	Retail	1,87
JPMorgan Chase & Co	Fin	1,50
Mastercard Inc Class A	Fin	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		149
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,03
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	5,38
Finanza	24,14
Immobiliare	0,06
Sensibile	51,31
Telecomunicazioni	9,70
Energia	1,67
Beni Industriali	8,25
Tecnologia	31,69
Difensivo	15,66
Beni Difensivi	5,85
Salute	8,87
Servizi di Pubblica Utilità	0,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,54
Stati Uniti	67,68
Canada	3,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,91
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	10,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	11,55
Giappone	7,85
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	2,05
Asia - Emergente	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Feri (Luxembourg) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	(29/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.feri.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
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 (29/06/2026)	EUR 1.325,02	ISIN	LU2669794443		
Patrimonio Netto (Mln)	576,02 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.