

EuroEquityFlex ZF

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

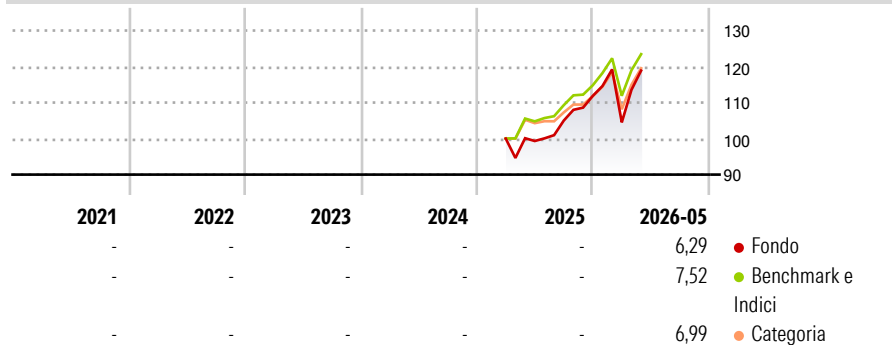
"The actively managed fund is oriented to the EURO STOXX 50 Net Return benchmark. The majority of the equity positions in the fund are part of the benchmark and are aligned with the weighting of the benchmark. It is at the discretion of the investment manager to invest in other equities and assets that 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	-	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 Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

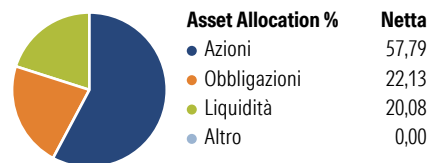
Rendimenti



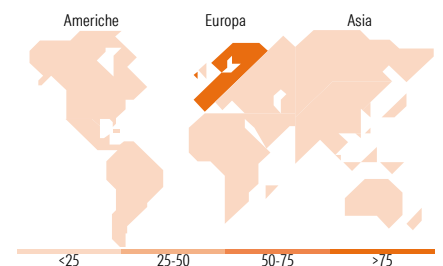
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	13,00	11,04	10,12	Trimestrali %				
6-Mesi	14,00	13,74	11,97	2026	-6,58	-	-	-
1-Anno	26,07	23,17	18,92	2025	-	-0,67	5,70	6,54
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		76,66
Large		21,14
Medium		2,20
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		113.756,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	8,16
France (Republic Of) 0%	-	6,16
Germany (Federal Republic...)	-	6,12
ASML Holding NV	📄	5,93
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	5,64
TotalEnergies SE	🔥	2,70
Siemens AG	⚙️	2,36
SAP SE	📄	2,29
Hamburg (Freie & Hansestadt)...	-	2,21
Banco Santander SA	🏦	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,81
Materie Prime	3,77
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	24,73
Immobiliare	-
Sensibile	44,77
Telecomunicazioni	2,83
Energia	5,66
Beni Industriali	20,80
Tecnologia	15,48
Difensivo	16,42
Beni Difensivi	5,66
Salute	5,86
Servizi di Pubblica Utilità	4,91

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,83
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,17
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,91
Europa Occidentale - Non Euro	1,26
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)	17,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,78%
Data di Partenza	12/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Horst Gerstner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		

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.

EuroEquityFlex ZF

NAV ^(17/06/2026)

EUR 1.235,11

ISIN

LU2870132482

Patrimonio Netto (Mln)

316,62 EUR

^(31/03/2026)