

# US EquityFlex Z

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

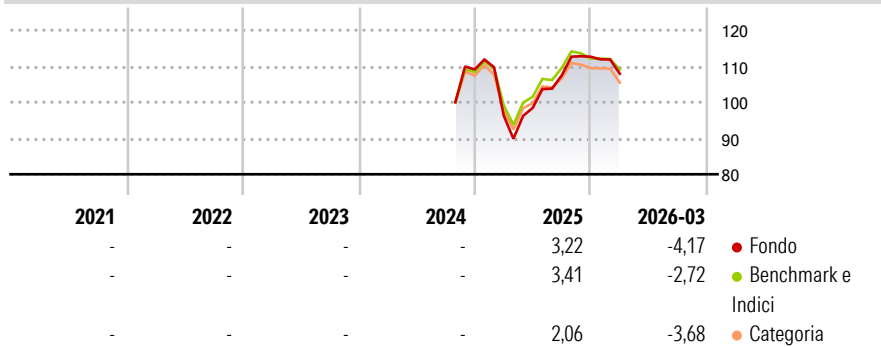
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy is to generate market-oriented returns that exceed those of US equity markets by using various strategies, some of them derivative-based, in accordance with the investment principles.

### 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 US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,60	4,59	3,72
6-Mesi	5,46	3,38	3,07
1-Anno	33,03	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,17	-	-	-
2025	-11,76	2,24	9,17	4,79
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	63,25
● Obbligazioni	11,10
● Liquidità	25,65
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	46,74		
Large	33,73		
Medium	18,58		
Small	0,95		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	467.912,86
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,03
Apple Inc	📠	4,46
Microsoft Corp	📠	4,00
United States Treasury Bills...	-	3,02
United States Treasury Bills...	-	3,01
United States Treasury Notes...	-	2,55
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Bills...	-	2,54
United States Treasury Bills...	-	2,52
Amazon.com Inc	📠	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		503
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,02</b>
🏠 Materie Prime	1,72
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,89
🏦 Finanza	13,58
🏠 Immobiliare	1,83
<b>Sensibile</b>	<b>55,60</b>
📠 Telecomunicazioni	11,14
🔥 Energia	2,87
⚙️ Beni Industriali	5,67
📠 Tecnologia	35,92
<b>Difensivo</b>	<b>16,38</b>
🏠 Beni Difensivi	4,25
🏥 Salute	9,86
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	2,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,45</b>
Stati Uniti	99,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,42</b>
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	0,13
Europa Occidentale - Non Euro	0,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,12</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,12

### Anagrafica

Società di Gestione	FERI AG	Patrimonio Classe (Mln)	5,84 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	22/10/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Horst Gerstner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	USD 1.240,24	ISIN	LU2869648779		
Patrimonio Netto (Mln)	1.960,55 USD				

(31/12/2025)