

Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced ET

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
No benchmark

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

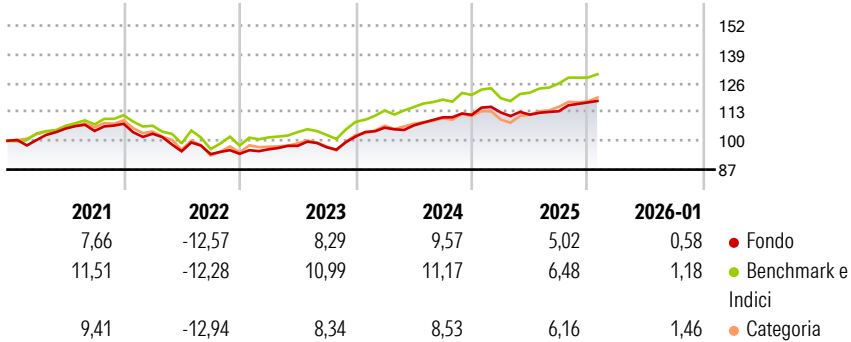
The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund's currency while taking the investment risk into consideration. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. The sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio in accordance with the criteria specified in the investment policy. No index is used for comparison purposes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	70,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



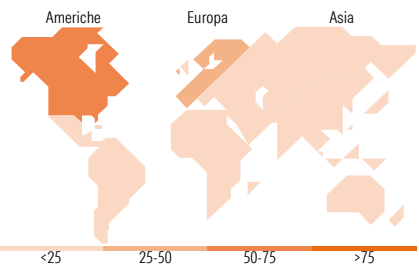
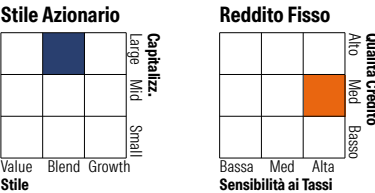
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,05	6,15	6,43	2025	0,99	-0,90	1,39	3,50
1-Anno	2,14	5,61	5,66	2024	3,90	0,98	3,39	1,01
3-Anni Ann.ti	6,83	8,77	7,38	2023	2,14	1,62	-0,63	5,00
5-Anni Ann.ti	3,02	5,09	3,39	2022	-4,16	-7,68	-1,34	0,17
10-Anni Ann.ti	3,97	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,00
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	1,86
Deutsche Boerse AG	🏠	1,58
Unilever PLC	🏠	1,52
Nestle SA	🏠	1,46
Roche Holding AG	🏠	1,44
Alphabet Inc Class A	📱	1,40
Danaher Corp	🏠	1,36
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	1,33
Coloplast AS Class B	🏠	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		22,37
📈 Sensibile		43,09
🛡️ Difensivo		34,54
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		30,19
🏢 Societario		53,48
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
🏢 Enti Locali		0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti		16,31
📄 Derivati		0,02

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		56,52
Stati Uniti		54,39
Canada		2,12
America Latina e Centrale		0,00
Europa		40,47
Regno Unito		8,35
Europa Occidentale - Euro		17,79
Europa Occidentale - Non Euro		14,33
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		3,02
Giappone		1,69
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	13/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 140,67	ISIN	LU1245471054		
Patrimonio Netto (Mln)	1.777,07 EUR				

(31/12/2025)