Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced ET

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

No benchmark

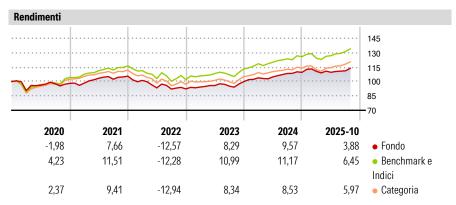
Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR Usato nel Report

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	0,13	3Y Sharpe Ratio	0,80	
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	4,87	
3Y R-Squared	69,72	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,66	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	4,09	8,23	8,81	2025	0,99	-0,90	1,39	-
1-Anno	4,94	9,05	7,54	2024	3,90	0,98	3,39	1,01
3-Anni Ann.ti	7,34	9,46	8,07	2023	2,14	1,62	-0,63	5,00
5-Anni Ann.ti	3,43	6,29	4,68	2022	-4,16	-7,68	-1,34	0,17
10-Anni Ann.ti	3,16	5,07	3,40	2021	0,34	5,14	-1,02	3,10
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	_	7,39
European Union 0%	_	1,96
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	_	1,87
Alphabet Inc Class A		1,66
Microsoft Corp		1,46
Reckitt Benckiser Group PLC		1,42
Roche Holding AG	+	1,41
Germany (Federal Republic	_	1,40
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	1,31
Coloplast AS Class B	•	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	94

℃ Ciclico	22,87
✓ Sensibile	42,69
→ Difensivo	34,44
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
™ Governativo	29,49
Societario	43,56

dovernativo	۷,47
Societario	43,56
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	26,92
Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,22
Stati Uniti	54,06
Canada	1,93
America Latina e Centrale	0,22
Europa	40,29
Regno Unito	7,72

Europa	40,29
Regno Unito	7,72
Europa Occidentale - Euro	18,33
Europa Occidentale - Non Euro	14,19
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	3,49
Giappone	1,60
Australasia	0.00

Asia - Paesi Sviluppati Asia - Emergente

Anagrafica	
Coolotà di Coo	

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest
	S.A.
Telefono	+352 275 607 30
Web	www.fvsinvest.lu
Data di Partenza	13/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (03/11/2025)	EUR 138,81
Patrimonio Netto (MIn)	1.762,42 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	42,47 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1245471054

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

0.23

1,66