Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive ET

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

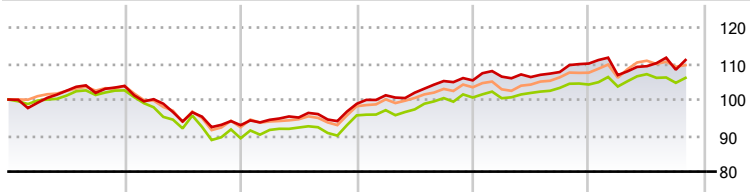
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di ogni tipo, tra i quali, ad esempio, azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, liquidità e depositi a termine; tuttavia la quota azionaria è limitata al 35% del patrimonio netto del comparto. Fino al 20% del patrimonio netto del comparto può essere investito indirettamente in metalli preziosi. L'investimento in altri fondi non può superare il 10% del patrimonio del comparto. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri valori patrimoniali ("derivati") per coprire...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,79	-10,49	6,37	6,59	4,43	0,89
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	4,78
3Y R-Squared	65,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Med

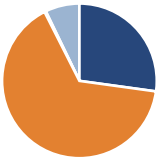
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	-0,50	-1,34
6-Mesi	3,87	0,51	0,58
1-Anno	2,59	2,06	2,49
3-Anni Ann.ti	5,74	5,29	5,91
5-Anni Ann.ti	1,60	0,61	1,33
10-Anni Ann.ti	1,88	1,95	2,06

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,92	2,31	-0,88	-
2025	0,98	-0,11	1,32	2,19
2024	2,40	0,71	3,17	0,18
2023	1,59	0,67	-0,58	4,62
2022	-3,56	-6,17	-1,66	0,58

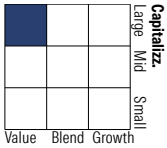
Portafoglio 30/09/2026



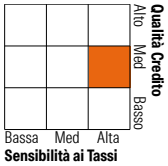
Asset Allocation %	Netta
Azioni	27,34
Obbligazioni	65,74
Liquidità	-0,29
Altro	7,21

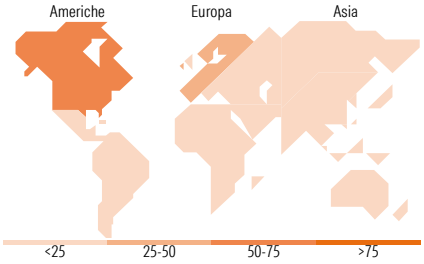
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,32
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,87
Euro Bund Future Dec 26	—	1,86
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,73
Germany (Federal Republic...	—	1,64
Constellation Soft ([Wts/Rts])	—	1,63
United States Treasury Notes...	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,50
New Zealand (Government Of)...	—	1,47
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		106

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,84
Sensibile	43,91
Difensivo	30,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,71
Societario	54,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,23
Derivati	-0,67

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,89**
Stati Uniti	53,12
Canada	7,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,15**
Regno Unito	6,58
Europa Occidentale - Euro	19,44
Europa Occidentale - Non Euro	9,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,96**
Giappone	1,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,52
Asia - Emergente	1,39

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.
Telefono	+352 275 607 30
Web	www.fvsinvest.lu
Data di Partenza	10/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	111,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1245470593
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,02%
Spese correnti	2,02%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive ET

NAV (06/11/2026)	EUR 125,41
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.005,53 EUR

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 prodotto; (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.