

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

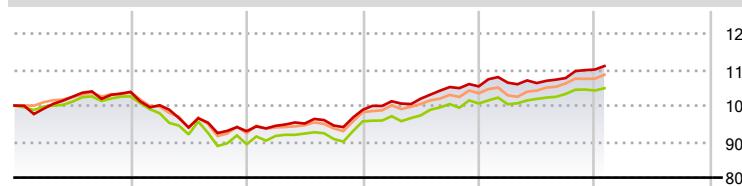
No benchmark

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 2026-01

3,79	-10,49	6,37	6,59	4,43	0,89
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,42
3Y R-Squared	72,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

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

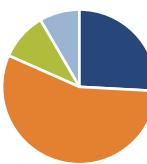
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	1,01	1,89
6-Mesi	3,99	2,92	4,27
1-Anno	2,71	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	5,42	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	2,02	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	2,33	2,24	2,45

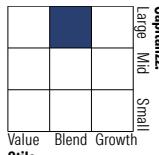
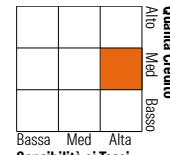
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

● Azioni	25,85
● Obbligazioni	55,77
● Liquidità	9,97
● Altro	8,41

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	22,35
● Sensibile	43,11
● Difensivo	34,55

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

● Governativo	31,38
● Societario	53,98
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	14,61
● Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	56,51
Stati Uniti	54,39
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,48
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	3,01
Giappone	1,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,02
Netherlands (Kingdom Of) 0,75%	—	2,57
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,57
Germany (Federal Republic...)	—	1,52
Germany (Federal Republic...)	—	1,20
Stichting AK Rabobank...	—	1,18
European Union 0%	—	1,17
Germany (Federal Republic...)	—	1,16
Netherlands (Kingdom Of) 2,5%	—	1,14
Netherlands (Kingdom Of) 2,5%	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	22,35
● Sensibile	43,11
● Difensivo	34,55

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	178,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	10/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1245470593		

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive ET

NAV (11/02/2026)	EUR 123,78
Patrimonio Netto (Mln)	1.203,93 EUR
(31/12/2025)	