

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

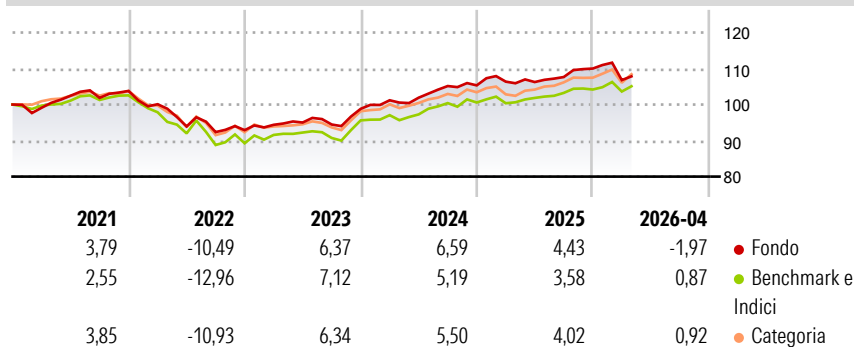
Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di ogni tipo, tra i quali, ad esempio, azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	72,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	Med

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

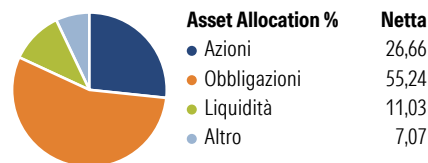
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,12	0,10	1,04	2026	-2,92	-	-	-
6-Mesi	-0,85	1,03	2,60	2025	0,98	-0,11	1,32	2,19
1-Anno	1,94	4,77	7,35	2024	2,40	0,71	3,17	0,18
3-Anni Ann.ti	4,53	4,60	5,85	2023	1,59	0,67	-0,58	4,62
5-Anni Ann.ti	1,52	1,13	1,86	2022	-3,56	-6,17	-1,66	0,58
10-Anni Ann.ti	1,70	1,99	2,21					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

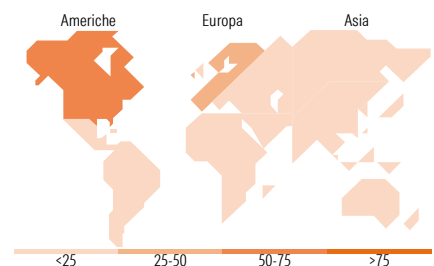
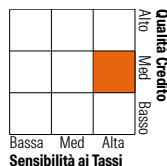


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,60
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,66
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,62
Germany (Federal Republic...)	—	1,57
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,42
Germany (Federal Republic...)	—	1,39
Belgium (Kingdom Of) 3%	—	1,37
New Zealand (Government Of)...	—	1,28
New Zealand (Government Of)...	—	1,27
European Union 0%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,95
Sensibile	42,50
Difensivo	32,55

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	40,94
Societario	42,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,38
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,36
Stati Uniti	54,41
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,41
Regno Unito	8,73
Europa Occidentale - Euro	18,28
Europa Occidentale - Non Euro	13,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,23
Giappone	1,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	165,25 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 (11/05/2026)	EUR 121,15
Patrimonio Netto (Mln)	1.119,49 EUR

(31/03/2026)