

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

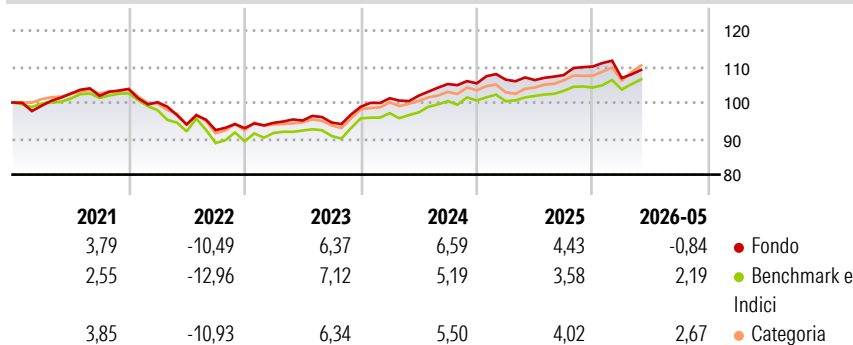
Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di ogni tipo, tra i quali, ad esempio, azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	73,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

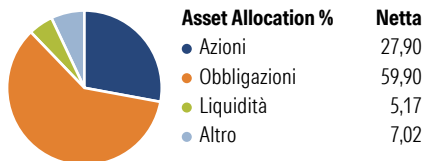
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	2,99	4,51
6-Mesi	-0,51	2,67	3,55
1-Anno	2,58	5,31	7,45
3-Anni Ann.ti	4,76	5,15	6,13
5-Anni Ann.ti	1,30	1,19	1,94
10-Anni Ann.ti	1,68	2,08	2,25

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,92	-	-	-
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 31/05/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

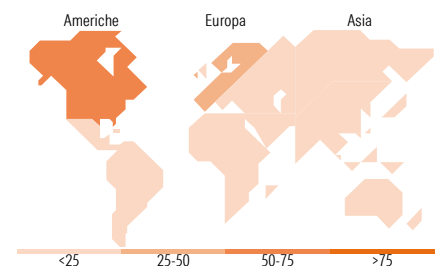
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,56
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,71
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,66
Germany (Federal Republic...)	—	1,60
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,46
United States Treasury Notes...	—	1,42
Germany (Federal Republic...)	—	1,42
United States Treasury Notes...	—	1,42
Belgium (Kingdom Of) 3%	—	1,40
New Zealand (Government Of)...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		91

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,75
Sensibile	43,80
Difensivo	30,45

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	47,14
Societario	45,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,79
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,56
Stati Uniti	54,51
Canada	2,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,88
Regno Unito	7,80
Europa Occidentale - Euro	19,03
Europa Occidentale - Non Euro	13,05
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,56
Giappone	2,21
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,35

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	145,91 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		

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 prodotte; (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 (25/06/2026)

EUR 121,89

Patrimonio Netto (Mln)

1.106,85 EUR

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.