

Flossbach von Storch - Multi Asset Growth ET

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

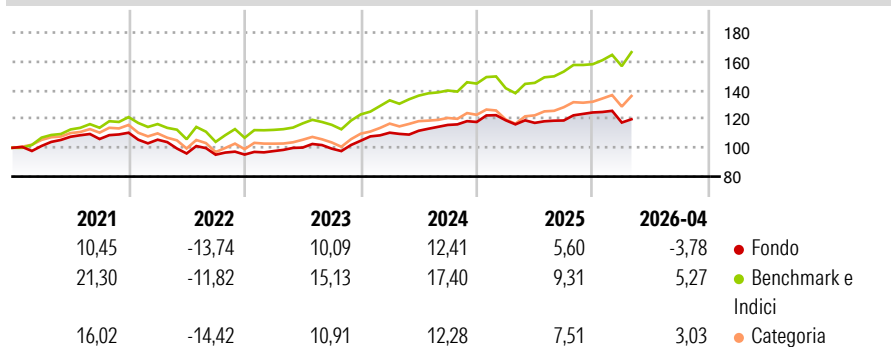
Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth è il conseguimento di una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata rispetto al rischio di investimento. La strategia di investimento viene definita sulla base dell'analisi fondamentale condotta dai mercati finanziari globali. Inoltre gli investimenti dovranno essere selezionati in base a criteri di valore (value).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,01	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,26
3Y R-Squared	67,89	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,13	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

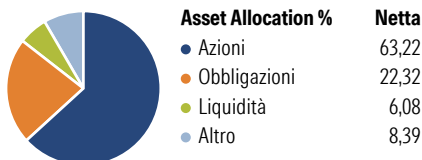
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,05	3,44	1,42
6-Mesi	-2,22	5,62	2,51
1-Anno	3,03	19,95	14,70
3-Anni Ann.ti	6,73	13,68	10,04
5-Anni Ann.ti	2,85	8,84	5,31
10-Anni Ann.ti	4,04	9,26	5,12

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,61	-	-	-
2025	1,00	-1,50	1,41	4,68
2024	5,33	1,21	3,60	1,78
2023	2,56	2,49	-0,73	5,51
2022	-4,38	-9,06	-0,88	0,08

Portafoglio 31/03/2026

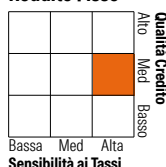


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	7,58
Deutsche Boerse AG		2,66
Nestle SA		2,25
Unilever PLC		2,18
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,03
Roper Technologies Inc		1,90
Reckitt Benckiser Group PLC		1,68
Symrise AG		1,67
Microsoft Corp		1,63
Alphabet Inc Class A		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,95
Sensibile	42,50
Difensivo	32,55

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,63
Societario	42,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,10
Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,37
Stati Uniti	54,42
Canada	1,95
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,40
Regno Unito	8,72
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)	5,98 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.	2,01%
Data di Partenza	13/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1245471567		
NAV (30/04/2026)	EUR 149,88				
Patrimonio Netto (Mln)	740,10 EUR				

(31/03/2026)

© 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.