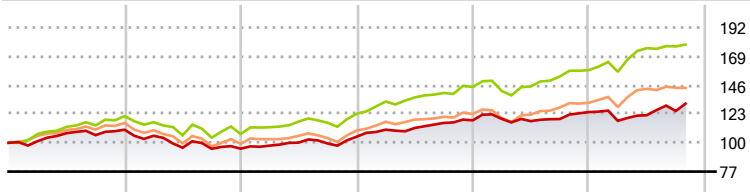
Flossbach von Storch - Multi Asset Growth ET

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,45	-13,74	10,09	12,41	5,60	5,39
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	48,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,48	-0,02	-1,43
6-Mesi	11,12	5,85	3,27
1-Anno	9,30	13,54	10,69
3-Anni Ann.ti	10,48	15,47	12,41
5-Anni Ann.ti	3,94	8,29	5,03
10-Anni Ann.ti	4,95	9,50	6,53

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,61	3,82	2,73	-
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

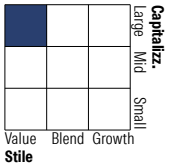
Portafoglio 30/09/2026



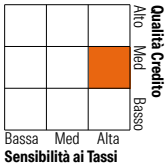
Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,62
Obbligazioni	24,51
Liquidità	0,78
Altro	9,09

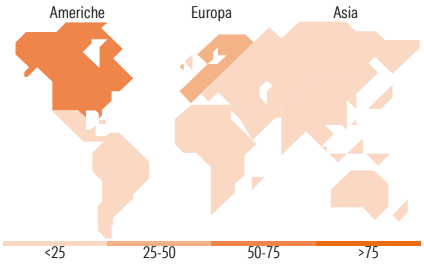
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	8,29
Constellation Soft ([Wts/Rts])	—	3,02
Microsoft Corp		2,42
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,25
Deutsche Boerse AG		2,22
Danaher Corp		2,07
Unilever PLC		1,96
Coloplast AS Class B		1,91
Alphabet Inc Class A		1,90
Amazon.com Inc		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,86
Sensibile	43,89
Difensivo	30,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,34
Societario	55,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	-0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,31**
Stati Uniti	53,87
Canada	6,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,70**
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	19,74
Europa Occidentale - Non Euro	9,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,99**
Giappone	1,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	1,42

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	6,59 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.	2,00%
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 (11/11/2026)	EUR 167,57				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	776,88 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.