## Flossbach von Storch - Multi Asset Growth ET

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

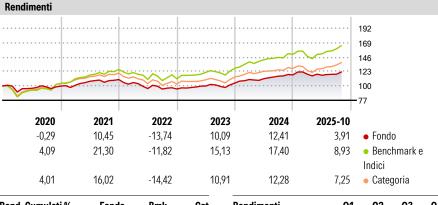
Morningstar Euro Aggressive Global Target No benchmark

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	66,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	5,37	14,23	13,80	2025	1,00	-1,50	1,41	-
1-Anno	5,39	13,29	9,63	2024	5,33	1,21	3,60	1,78
3-Anni Ann.ti	8,22	13,13	10,45	2023	2,56	2,49	-0,73	5,51
5-Anni Ann.ti	5,01	11,92	8,30	2022	-4,38	-9,06	-0,88	0,08
10-Anni Ann.ti	4,14	8,24	5,63	2021	1,28	6,31	-1,47	4,11
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025







**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
14			
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	_	8,44
Alphabet Inc Class A		2,34
Microsoft Corp		2,06
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	2,02
Roche Holding AG	•	1,99
Berkshire Hathaway Inc Class B	<b>#</b>	1,86
Deutsche Boerse AG	<b>₽</b>	1,85
Coloplast AS Class B	•	1,85
Nestle SA	Ħ	1,80
Charles Schwab Corp	<b>P</b>	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,99
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	95

Ciclico	22,86
₩ Sensibile	42,66
→ Difensivo	34,48
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	21,84
❷ Societario	36,75
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	41,39
Derivati	0.03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,18
Stati Uniti	54,05
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,22
Europa	40,33
Regno Unito	7,75
Europa Occidentale - Euro	18,34
Europa Occidentale - Non Euro	14,20
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	3,49
Giappone	1,60
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,23
Asia - Emergente	1,66

Anagrafica	
Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest
	S.A.
Telefono	+352 275 607 30
Web	www.fvsinvest.lu
Data di Partenza	13/07/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (31/10/2025)	EUR 153,28
Patrimonio Netto (MIn)	765,61 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1245471567

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-