

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

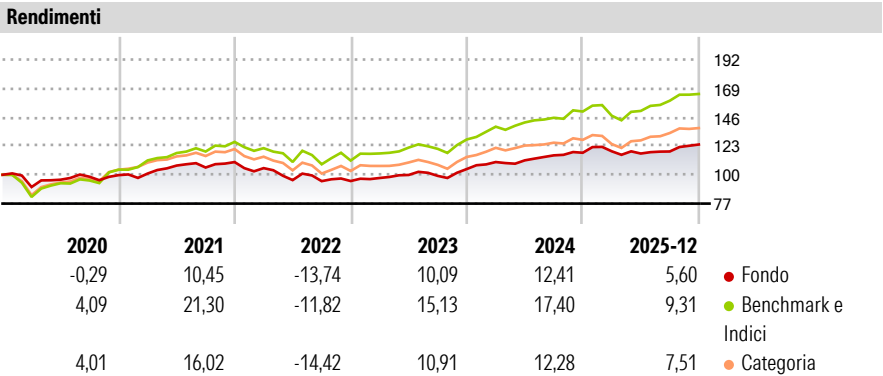
Benchmark Dichiarato  
No benchmark

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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	66,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	Basso

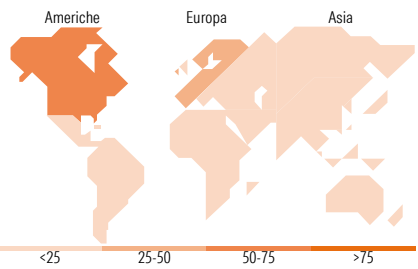
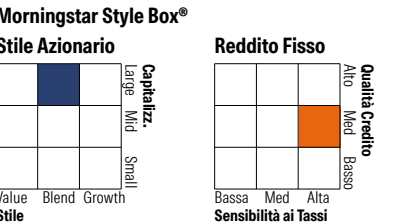
Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,92	7,98	7,66	2025	1,00	-1,50	1,41	4,68
1-Anno	2,64	7,86	7,08	2024	5,33	1,21	3,60	1,78
3-Anni Ann.ti	8,45	12,72	9,96	2023	2,56	2,49	-0,73	5,51
5-Anni Ann.ti	4,42	9,97	6,50	2022	-4,38	-9,06	-0,88	0,08
10-Anni Ann.ti	5,04	9,12	6,70					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,98
Deutsche Boerse AG	🏠	2,19
Unilever PLC	🍷	2,10
Nestle SA	🍷	2,02
Roche Holding AG	🏠	1,98
Alphabet Inc Class A	💻	1,93
Danaher Corp	🏠	1,87
Reckitt Benckiser Group PLC	🍷	1,84
Coloplast AS Class B	🏠	1,79
Roper Technologies Inc	💻	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	22,36
📈 Sensibile	43,10
🛡️ Difensivo	34,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	24,64
⚙️ Societario	48,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	26,89
📄 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,50</b>
Stati Uniti	54,38
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,48</b>
Regno Unito	8,35
Europa Occidentale - Euro	17,80
Europa Occidentale - Non Euro	14,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,02</b>
Giappone	1,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	13/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 156,20	ISIN	LU1245471567		
Patrimonio Netto (Mln)	800,29 EUR				

(31/12/2025)