Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

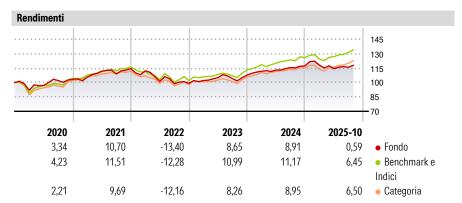
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento di Comparto 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.Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di vario 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. Fino al 20% del patrimonio netto del comparto può essere investito indirettamente in metalli preziosi....

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	0,43		
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,12		
3Y R-Squared	58,07	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,48	6,08	6,44	2025	0,73	-3,12	1,24	-
1-Anno	2,10	5,68	5,63	2024	3,79	1,06	2,27	1,52
3-Anni Ann.ti	5,46	8,05	7,13	2023	3,01	2,84	-0,81	3,40
5-Anni Ann.ti	3,02	5,42	4,52	2022	-1,97	-9,86	-2,37	0,38
10-Anni Ann.ti	3,81	4,94	3,38	2021	2,31	5,73	-2,51	4,95

Portafoglio 31/10/2025

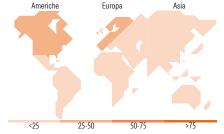




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	9,99
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	2,90
Alphabet Inc Class A		2,81
Unilever PLC	Ħ	2,72
adidas AG	A	2,70
Mercedes-Benz Group AG	A	2,65
Legrand SA	₽	2,60
Deutsche Boerse AG	#	2,58
Amazon.com Inc	~	2,53
Microsoft Corp		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	10

℃ Ciclico	36,22	
✓ Sensibile	31,24	
→ Difensivo	32,54	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	0,00	
Societario	34,35	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	66,34	
Derivati	-0.69	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	48,21		
Stati Uniti	45,89		
Canada	1,06		
America Latina e Centrale	1,26		
Europa	47,48		
Regno Unito	9,91		
Europa Occidentale - Euro	25,60		
Europa Occidentale - Non Euro	11,97		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	4,31		
Giappone	1,27		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,40		
Asia - Emergente	2,64		

Anagrafica					
Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest	Patrimonio Classe (MIn)	391,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	S.A.	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,66%
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	10/07/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Nome del Gestore	Bert Flossbach	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gostiono	01/10/2013	ICINI	11112/15/1607/1/		

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET

NAV (28/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) EUR 150,98 10.169,65 EUR

