

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

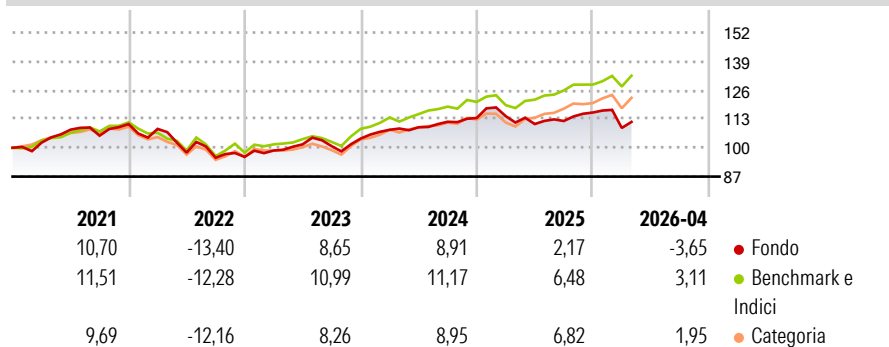
Obiettivo della politica di investimento di Comparto è il conseguimento di una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata rispetto al rischio di investimento. La strategia di investimento viene definita sulla base dell'analisi fondamentale condotta dai mercati finanziari globali. Il comparto 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	-4,15	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	62,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,97	1,92	0,94
6-Mesi	-1,68	3,16	4,04
1-Anno	0,35	12,05	14,70
3-Anni Ann.ti	4,23	9,14	8,12
5-Anni Ann.ti	1,38	4,89	3,66
10-Anni Ann.ti	3,79	5,62	4,24

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,99	-	-	-
2025	0,73	-3,12	1,24	3,40
2024	3,79	1,06	2,27	1,52
2023	3,01	2,84	-0,81	3,40
2022	-1,97	-9,86	-2,37	0,38

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	77,92
Obbligazioni	4,62
Liquidità	7,60
Altro	9,86

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

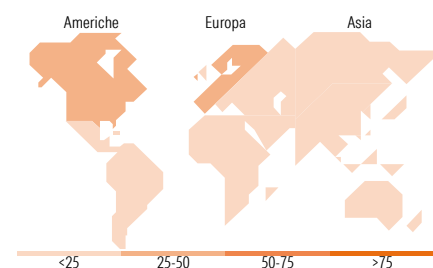
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,90
Sensibile	29,32
Difensivo	29,78

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	39,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	60,80
Derivati	0,03



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,32
Stati Uniti	43,04
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,98
Europa	49,95
Regno Unito	9,48
Europa Occidentale - Euro	28,90
Europa Occidentale - Non Euro	11,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,73
Giappone	1,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,74

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	9,58
Deutsche Boerse AG		4,15
adidas AG		2,80
Mercedes-Benz Group AG		2,59
Reckitt Benckiser Group PLC		2,59
Unilever PLC		2,55
Alphabet Inc Class A		2,42
Nestle SA		2,38
Amazon.com Inc		2,35
Diageo PLC		2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	298,62 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.	-
Data di Partenza	10/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Bert Flossbach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	LU1245469744		

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET

NAV (04/05/2026)

EUR 146,85

Patrimonio Netto (Mln)

8.361,70 EUR

(31/03/2026)