Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

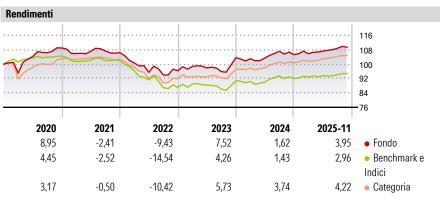
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. In accordance with the principle of risk diversification, the sub-fund's assets are mainly invested internationally in fixed-interest securities and money market instruments.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	GR Hedged FUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,19	-0,07	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	0,91	1,24	2,21	2025	0,52	1,33	1,49	-
1-Anno	1,30	1,85	3,86	2024	-0,55	0,41	3,58	-1,76
3-Anni Ann.ti	3,18	2,02	4,08	2023	2,44	-0,79	-2,10	8,06
5-Anni Ann.ti	-0,22	-2,00	0,08	2022	-5,39	-5,25	-1,47	2,54
10-Anni Ann.ti	3,01	0,12	1,10	2021	-2,82	1,14	0,17	-0,89
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	8,95
Maturity effettiva	11,97
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	24,44	BBB	16,46
AA	25,93	BB	2,21
A	29,58	В	1,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,38

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	4,39
Germany (Federal Republic	_	3,49
United States Treasury Bonds	_	2,83
United States Treasury Bonds	_	2,41
United States Treasury Bonds	_	2,24
United States Treasury Bonds	=	2,01
United States Treasury Notes	_	1,82
New Zealand (Government Of)	_	1,45
New Zealand (Government Of)	_	1,39
New Zealand (Government Of)	_	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	291

📅 Governativo	38,08
Societario	52,67
★ Cartolarizzazioni	3,92
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,96
■ Derivati	0,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	80,00
Da 4 a 6 cedole	16,11
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	16,11 3,17
Da 6 a 8 cedole	3,17
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	3,17 0,25

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,92
da 3 a 5	4,64
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	31,96
da 10 a 15	25,11
da 15 a 20	15,52
da 20 a 30	9,30
oltre 30	1,26

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest
	S.A.
Telefono	+352 275 607 30
Web	www.fvsinvest.lu
Data di Partenza	18/10/2016
Nome del Gestore	Frank Lipowski
Data Inizio Gestione	04/06/2009

EUR 121,34

6.051,26 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)

NAV (17/12/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	623,54 EUR
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1481583711

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-