

Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

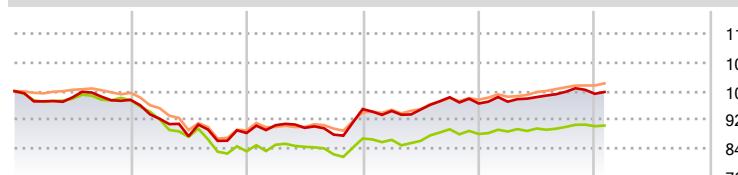
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
-2,41	-9,43	7,52	1,62	2,79	0,51	Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	Bmk
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	Cat

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	Med

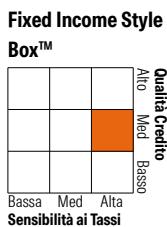
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,29	-0,31	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,53	0,84	2,11	2025	0,52	1,33	1,49	-0,56
1-Anno	2,23	2,29	4,35	2024	-0,55	0,41	3,58	-1,76
3-Anni Ann.ti	2,81	1,74	3,56	2023	2,44	-0,79	-2,10	8,06
5-Anni Ann.ti	0,03	-1,84	0,14	2022	-5,39	-5,25	-1,47	2,54
10-Anni Ann.ti	3,13	-0,01	1,18					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,59
• Liquidità	4,36
• Altro	1,05


Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,47
Germany (Federal Republic...	—	3,44
United States Treasury Bonds...	—	2,84
United States Treasury Bonds...	—	2,38
United States Treasury Bonds...	—	2,22
United States Treasury Bonds...	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,84
New Zealand (Government Of)...	—	1,45
New Zealand (Government Of)...	—	1,43
New Zealand (Government Of)...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	292	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,38
Societario	55,65
Cartolarizzazioni	4,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,36
Derivati	0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	81,10
Da 4 a 6 cedole	15,32
Da 6 a 8 cedole	2,98
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,43
da 3 a 5	4,78
da 5 a 7	13,69
da 7 a 10	30,45
da 10 a 15	25,40
da 15 a 20	15,66
da 20 a 30	8,78
oltre 30	0,78

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	600,34 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	18/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Frank Lipowski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/06/2009	ISIN	LU1481583711	
NAV (03/02/2026)	EUR 121,97			
Patrimonio Netto (Mln)	5.878,61 EUR			
(31/12/2025)				