

# Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

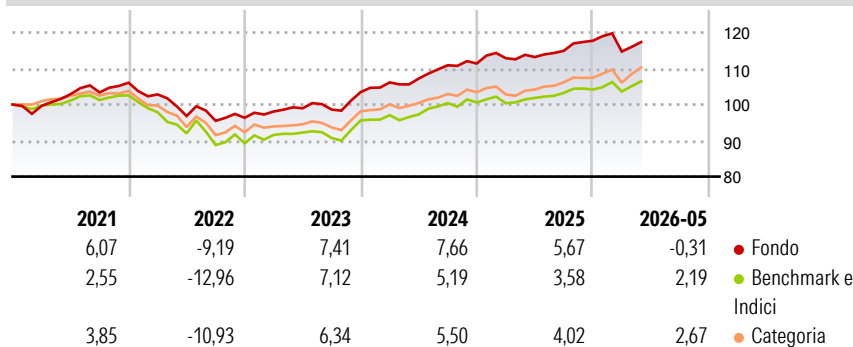
The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency while taking into consideration the risk involved for the investors and sustainability principles. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. The criteria used to select investments are value, the risk-return ratio and sustainability. The sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio in accordance with the criteria specified in the investment policy. No index is used for comparison purposes.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,35
3Y R-Squared	73,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Med

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

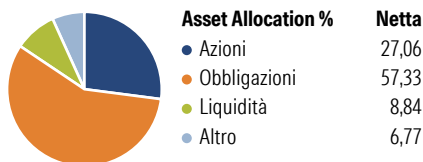
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,50	2,99	4,36	2026	-2,54	-	-	-
6-Mesi	0,13	2,67	3,61	2025	1,34	0,27	1,53	2,43
1-Anno	3,68	5,31	7,41	2024	2,60	1,00	3,45	0,43
3-Anni Ann.ti	5,92	5,15	6,17	2023	1,82	0,93	-0,37	4,92
5-Anni Ann.ti	2,73	1,19	1,95	2022	-3,06	-5,85	-1,37	0,88
10-Anni Ann.ti	3,17	2,08	2,27					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

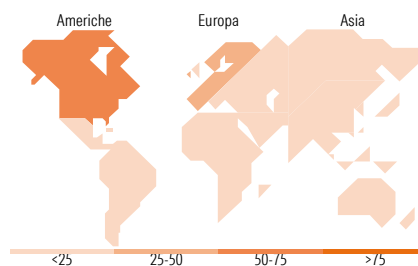
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,44
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	1,72
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,57
Germany (Federal Republic...)	—	1,52
Netherlands (Kingdom Of) 2.5%	—	1,42
United States Treasury Notes...	—	1,38
Germany (Federal Republic...)	—	1,38
United States Treasury Notes...	—	1,38
Belgium (Kingdom Of) 3%	—	1,37
New Zealand (Government Of)...	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,05
Sensibile	45,12
Difensivo	29,83

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,65
Societario	42,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,12
Derivati	-0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>58,62</b>
Stati Uniti	56,49
Canada	2,13
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,78</b>
Regno Unito	6,38
Europa Occidentale - Euro	17,78
Europa Occidentale - Non Euro	13,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,60</b>
Giappone	2,24
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	05/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	LU2243568891		
NAV (25/06/2026)	EUR 117,55				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT

Patrimonio Netto (Mln)

976,74 EUR

(31/05/2026)