Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

No benchmark

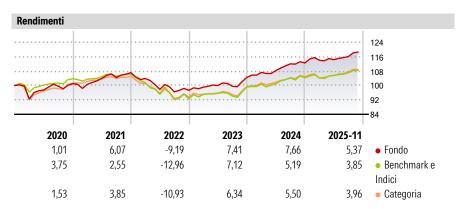
Benchmark Dichiarato

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	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	74,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Cautious	Global Target Allocation NR	EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	2,98	2,70	3,70	2025	1,34	0,27	1,53	-
1-Anno	4,16	2,28	2,66	2024	2,60	1,00	3,45	0,43
3-Anni Ann.ti	6,07	4,30	4,88	2023	1,82	0,93	-0,37	4,92
5-Anni Ann.ti	3,50	0,91	1,89	2022	-3,06	-5,85	-1,37	0,88
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	3,44	1,97	1,83	2021	-0,37	3,27	0,47	2,61

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

21,04



Titoli principali		
Nome Setto	ore	%
Invesco Physical Gold ETC	_	5,87
Kreditanstalt Fuer	_	2,25
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	_	1,76
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	1,61
Germany (Federal Republic	_	1,56
Netherlands (Kingdom Of) 0%	_	1,22
European Union 0%	-	1,20
Germany (Federal Republic	_	1,19
Stichting AK Rabobank	_	1,18
Germany (Federal Republic	_	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	101

34,49
Fondo
36,20
50,67
0,00
0,00
13,17
-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	58,41	
Stati Uniti	56,31	
Canada	2,10	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	38,88	
Regno Unito	6,65	
Europa Occidentale - Euro	16,80	
Europa Occidentale - Non Euro	15,42	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	2,72	
Giappone	1,66	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	1,06	

Anagratica	
Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest
	S.A.
Telefono	+352 275 607 30
Web	www.fvsinvest.lu
Data di Partenza	05/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016

EUR 117.37

NAV (05/12/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	27,42 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2243568891

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT

Patrimonio Netto (MIn)

995.44 FUI

(31/10/2025)

