

Flossbach von Storch - Foundation Growth I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

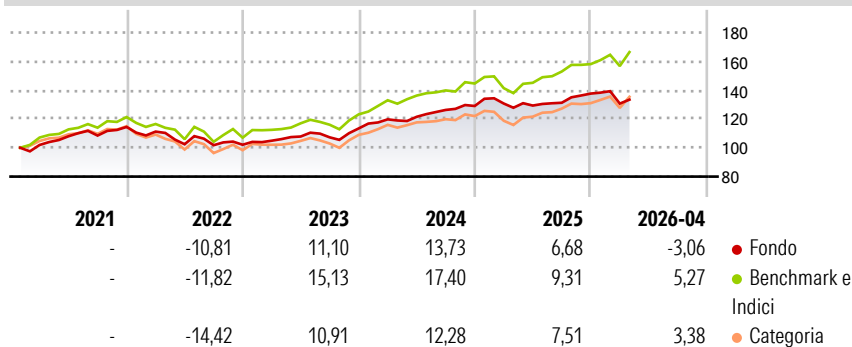
The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency while taking into consideration the risk involved for the investors and sustainability principles. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. The criteria used 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 | -1,76 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71 |
| 3Y Beta | 0,65 | 3Y Std Dev | 7,12 |
| 3Y R-Squared | 68,62 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,14 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,08 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -2,81 | 3,65 | 3,23 | 2026 | -5,05 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,84 | 7,12 | 6,44 | 2025 | 1,34 | -1,09 | 1,51 | 4,85 |
| 1-Anno | 2,78 | 20,10 | 18,03 | 2024 | 5,56 | 1,48 | 3,92 | 2,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,70 | 14,25 | 11,41 | 2023 | 2,74 | 2,77 | -0,51 | 5,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,16 | 9,38 | 6,06 | 2022 | -2,84 | -7,89 | -0,66 | 0,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

62,87
22,22
6,97
7,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

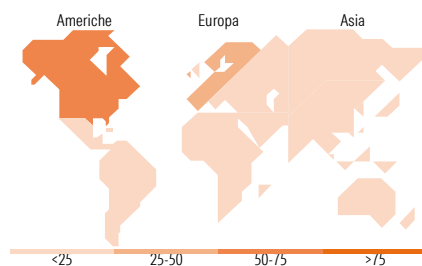
| | | | |
|-------------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Capitalizz. | | | |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

Reddito Fisso

| | | | |
|-----------------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Qualità Credito | | | |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco Physical Gold ETC | - | 7,25 |
| Deutsche Boerse AG | | 2,71 |
| Nestle SA | | 2,25 |
| Unilever PLC | | 2,02 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,00 |
| Amazon.com Inc | | 1,96 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | 1,95 |
| Roper Technologies Inc | | 1,88 |
| Microsoft Corp | | 1,85 |
| Danaher Corp | | 1,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 91 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 24,61 |
| Sensibile | 45,61 |
| Difensivo | 29,79 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 36,08 |
| Societario | 40,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 23,24 |
| Derivati | 0,07 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 58,18 |
| Stati Uniti | 56,19 |
| Canada | 1,99 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 38,45 |
| Regno Unito | 6,68 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,35 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,38 |
| Giappone | 2,05 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 1,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Flossbach von Storch Invest S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,48 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. | 0,87% |
| Data di Partenza | 05/01/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,99% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/01/2021 | ISIN | LU2243567810 | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 119,53 | | | | |

Flossbach von Storch - Foundation Growth I

Patrimonio Netto (Mln) 301,17 EUR

(30/04/2026)