Flossbach von Storch - Foundation Growth I

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

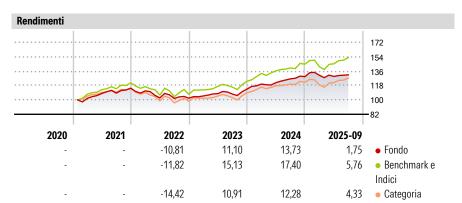
Morningstar Euro Aggressive Global Target No benchmark

Allocation NR EUR Usato nel Report

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	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	6,01
3Y R-Squared	66,37	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Aggressive	Global Target Allocation N	R EUR (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,54	5,75	5,27	Trimestrali %				
6-Mesi	5,67	14,23	13,80	2025	1,34	-1,09	1,51	-
1-Anno	6,33	13,29	9,63	2024	5,56	1,48	3,92	2,16
3-Anni Ann.ti	9,19	13,13	10,45	2023	2,74	2,77	-0,51	5,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,84	-7,89	-0,66	0,32
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	-	-	2021	-	5,93	0,42	5,55

Fondo

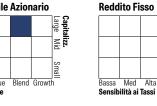
Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	_	8,42
Alphabet Inc Class A		2,31
Microsoft Corp		2,12
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	2,02
Roche Holding AG	•	2,00
Charles Schwab Corp	P	1,87
Berkshire Hathaway Inc Class B	•	1,85
Coloplast AS Class B	•	1,80
Nestle SA	Ħ	1,80
Deutsche Boerse AG	P	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,98
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	100

℃ Ciclico	21,69
✓ Sensibile	44,03
→ Difensivo	34,28
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	21,19
Societario	34,40
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	44,38
Derivati	0.03

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	58,50	
Stati Uniti	56,55	
Canada	1,95	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	38,69	
Regno Unito	6,53	
Europa Occidentale - Euro	17,14	
Europa Occidentale - Non Euro	15,03	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	2,81	
Giappone	1,69	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	1,12	

Anagrafica

•	
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	05/01/2021
NAV (31/10/2025)	FUR 124.43

Patrimonio Classe (MIn)	4,37 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2243567810

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

Flossbach von Storch - Foundation Growth I

Patrimonio Netto (MIn)

270 77 EI

(30/09/2025)

