

Flossbach von Storch - Foundation Growth IT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

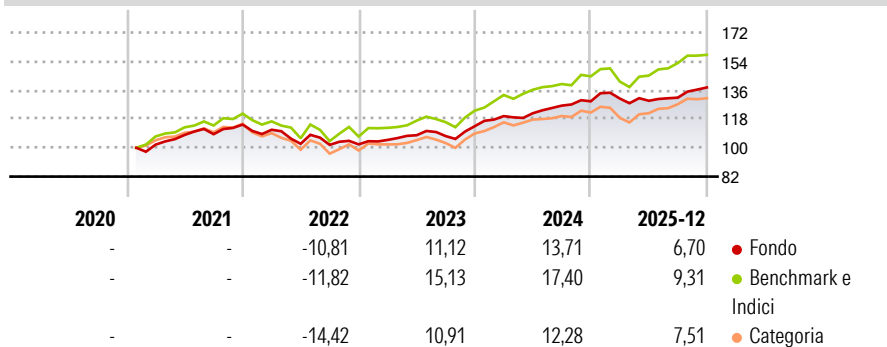
The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency while taking into consideration the risk involved for the investors and sustainability principles. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. The criteria used 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	1,12	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	66,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

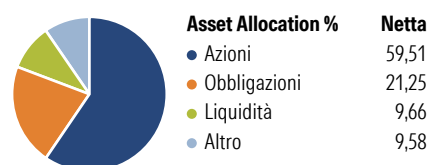
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,77	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,44	7,98	7,66	2025	1,34	-1,09	1,51	4,86
1-Anno	3,89	7,86	7,08	2024	5,55	1,48	3,92	2,15
3-Anni Ann.ti	9,67	12,72	9,96	2023	2,73	2,78	-0,51	5,77
5-Anni Ann.ti	6,71	9,97	6,50	2022	-2,84	-7,89	-0,66	0,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



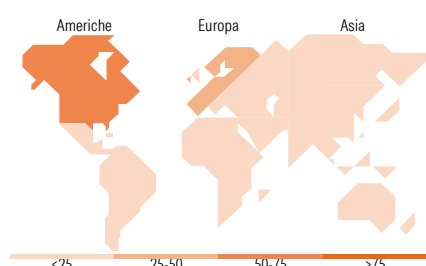
Morningstar Style Box®

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	—	7,89
Deutsche Boerse AG	🏠	2,20
Unilever PLC	🏠	2,09
Danaher Corp	🏠	2,05
Nestle SA	🏠	2,02
Roche Holding AG	🏠	1,99
Alphabet Inc Class A	💻	1,93
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	1,84
Coloplast AS Class B	🏠	1,81
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	21,36
📈 Sensibile	44,59
🛡️ Difensivo	34,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	23,55
🏠 Societario	46,83
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	29,61
🏠 Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,31
Stati Uniti	57,14
Canada	2,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,62
Regno Unito	6,60
Europa Occidentale - Euro	15,87
Europa Occidentale - Non Euro	15,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,07
Giappone	1,71
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)	89,35 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.	0,91%
Data di Partenza	05/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2021	ISIN	LU2243567901		
NAV (30/01/2026)	EUR 138,76				

Flossbach von Storch - Foundation Growth IT

Patrimonio Netto (Mln)	301,29 EUR
(31/12/2025)	