

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

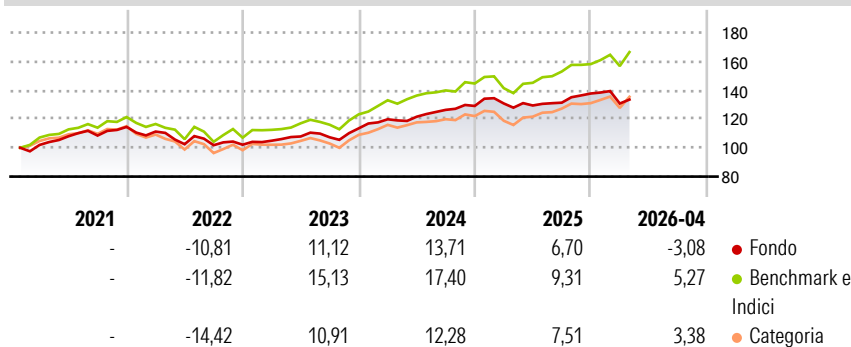
The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency while taking into consideration the risk involved for the investors and sustainability principles. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. The criteria used 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	7,13
3Y R-Squared	68,58	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	-2,82	3,65	3,23	2026	-5,06	-	-	-
6-Mesi	-1,84	7,12	6,44	2025	1,34	-1,09	1,51	4,86
1-Anno	2,78	20,10	18,03	2024	5,55	1,48	3,92	2,15
3-Anni Ann.ti	7,71	14,25	11,41	2023	2,73	2,78	-0,51	5,77
5-Anni Ann.ti	5,17	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

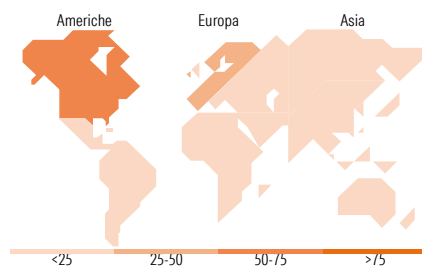
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
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)	85,93 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	1,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/01/2021	ISIN	LU2243567901		
NAV (12/05/2026)	EUR 133,66				

Flossbach von Storch - Foundation Growth IT

Patrimonio Netto (Mln) 301,17 EUR

(30/04/2026)