

# Flossbach von Storch - Bond Defensive RT Acc

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

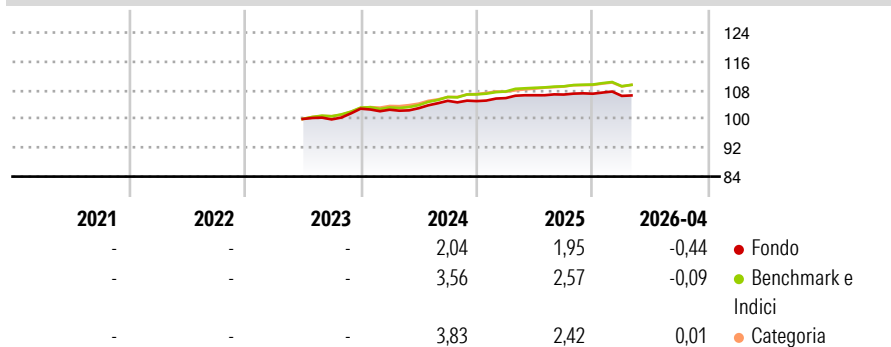
The objective of the Sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved in the investment. In accordance with the principle of risk diversification, the sub-fund's assets are mainly invested internationally in interest bearing securities and money market instruments. 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	-0,29	-0,32	2026	-0,56	-	-	-
6-Mesi	-0,17	0,25	0,36	2025	0,79	0,75	0,18	0,22
1-Anno	0,35	1,22	1,67	2024	-0,29	0,41	1,99	-0,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,13	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,21
● Liquidità	6,79
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Value
Duration Effettiva	2,40
Maturità effettiva	2,55
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	39,44	BBB	11,42
AA	26,63	BB	0,00
A	22,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Austria (Republic of) 0.75%	—	2,35
Finland (Republic Of) 0.5%	—	1,82
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	1,80
Landwirtschaftliche...	—	1,75
Austria (Republic of) 0%	—	1,74
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,74
Finland (Republic Of) 2.75%	—	1,53
European Union 2%	—	1,49
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	1,46
European Union 0%	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
☑ Governativo	51,30
⚙ Societario	26,96
🏠 Cartolarizzazioni	14,95
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,99
📄 Derivati	-0,20

### Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	9,62
Da 0 a 4 cedole	85,38
Da 4 a 6 cedole	5,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	63,97
da 3 a 5	17,83
da 5 a 7	1,05
da 7 a 10	1,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	10/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU2279688266		
NAV (11/05/2026)	EUR 101,85				
Patrimonio Netto (Mln)	535,21 EUR				

(31/03/2026)