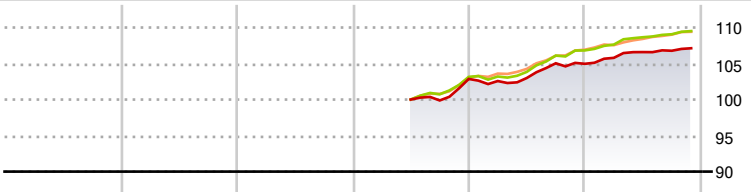
Flossbach von Storch - Bond Defensive RT Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	2,04	2,06	Fondo
-	-	-	-	3,56	2,51	Benchmark e Indici
-	-	-	-	3,83	2,37	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,39	0,34
6-Mesi	0,33	0,86	0,98
1-Anno	1,67	2,47	2,49
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,79	0,75	0,18	-
2024	-0,29	0,41	1,99	-0,07
2023	-	-	-0,13	2,99
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,06
Liquidità	3,94
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,43
Maturity effettiva	2,68
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	42,25	BBB	5,91
AA	30,45	BB	0,00
A	21,39	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,98
Finland (Republic Of) 2.75%	—	2,87
Germany (Federal Republic...	—	2,73
Belgium (Kingdom Of) 0.8%	—	2,58
Netherlands (Kingdom Of) 5.5%	—	2,54
Austria (Republic of) 0.75%	—	2,22
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,20
Deutsche Kreditbank AG 0.5%	—	1,99
Germany (Federal Republic...	—	1,76
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	62,75
Societario	20,33
Cartolarizzazioni	12,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,79
Derivati	0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,54
Da 0 a 4 cedole	81,02
Da 4 a 6 cedole	7,44
Da 6 a 8 cedole	0,99
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	64,77
da 3 a 5	19,85
da 5 a 7	3,73
da 7 a 10	0,86
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.
Telefono	+352 275 607 30
Web	www.fvsinvest.lu
Data di Partenza	10/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (18/12/2025)	EUR 101,86
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	572,02 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (18/12/2025)	1,17 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279688266

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.