

Flossbach von Storch - Bond Defensive RT Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

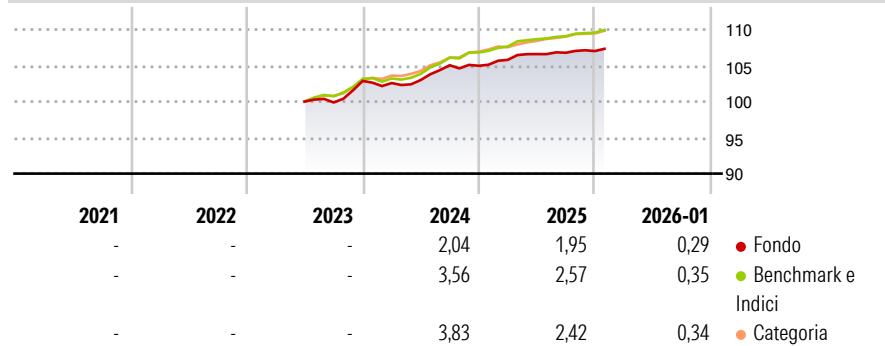
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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.

Rendimenti



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)

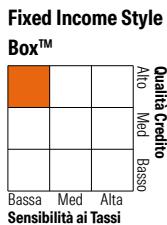
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	0,59	0,66	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,59	1,13	1,15	2025	0,79	0,75	0,18	0,22
1-Anno	1,87	2,60	2,60	2024	-0,29	0,41	1,99	-0,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,13	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,13
• Liquidità	3,87
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,97
Finland (Republic Of) 2,75%	-	2,90
Germany (Federal Republic...	-	2,74
Belgium (Kingdom Of) 0,8%	-	2,61
Netherlands (Kingdom Of) 5,5%	-	2,57
Austria (Republic of) 0,75%	-	2,24
Netherlands (Kingdom Of) 0,75%	-	2,22
Deutsche Kreditbank AG 0,5%	-	2,02
Germany (Federal Republic...	-	1,78
Spain (Kingdom of) 0%	-	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,80	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	124	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,80
Societario	19,21
Cartolarizzazioni	13,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,85
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,51
Da 0 a 4 cedole	82,44
Da 4 a 6 cedole	7,05
Da 6 a 8 cedole	1,00
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	63,18
da 3 a 5	24,47
da 5 a 7	0,63
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.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	1,19 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.
Data di Partenza	10/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU2279688266	
NAV (10/02/2026)	EUR 102,34			
Patrimonio Netto (Mln)	565,84 EUR			
(31/12/2025)				