

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

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

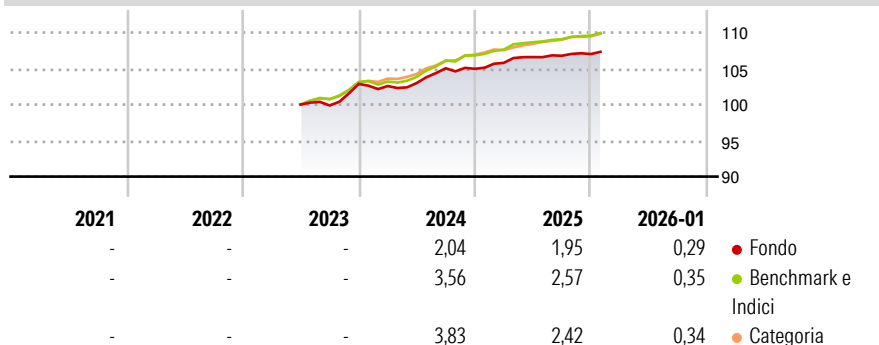
The objective of the Sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved in the investment. In accordance with the principle of risk diversification, the sub-fund's assets are mainly invested internationally in interest bearing securities and money market instruments. 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.

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

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

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Bass
Qualita Credito			

	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva	2,58
Maturity effettiva	2,83
Qualità Credito Media	AA







Credit Quality %

	0		0
AAA	43,12	BBB	5,41
AA	32,24	BB	0,00
A	19,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

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

Coupon Range %

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 %

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)	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.	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 <small>(10/02/2026)</small>	EUR 102,34				
Patrimonio Netto (Mln)	565,84 EUR				

(31/12/2025)