Flossbach von Storch - Dividend ET

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

No benchmark

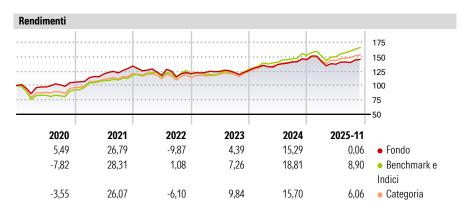
Morningstar Global Markets High Dividend No be Yield NR USD

Yield NR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to pay a reasonable annual dividend and to achieve reasonable asset growth in line with the risk levels, taking into consideration the risk involved for the investors. The focus of the investment strategy is on generating recurring and increasing distributions and achieving an adequate increase in value over time, which is why companies with attractive dividend profiles in the form of a secure dividend with further potential for growth are the focus of the investment philosophy. A better-than-average ability to withstand crises and sustained profit growth with an appropriate distribution ratio and a solid financial structure are particularly important target attributes for companies to have.

Misure di Rischio							
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Rati	o 0,38				
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,13				
3Y R-Squared	69,10	3Y Risk	Basso				
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso				
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	Med				
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,49	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	5,63	10,50	5,87	2025	-2,33	-3,38	2,09	-
1-Anno	-1,87	6,23	3,80	2024	7,10	1,36	3,01	3,11
3-Anni Ann.ti	5,22	9,97	9,05	2023	1,66	1,49	-1,42	2,63
5-Anni Ann.ti	6,87	12,69	10,40	2022	-5,22	-7,12	-2,24	4,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/202	6,02	8,72	7,47	2021	7,53	5,66	1,64	9,80

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,03
Large	43,91
Medium	11,07
Small	0,99
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 221.445, 93

Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		4,52
Microsoft Corp		4,19
Taiwan Semiconductor		3,50
Apple Inc		3,43
Johnson & Johnson	•	3,17
Tencent Holdings Ltd		2,92
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,29
Amphenol Corp Class A		2,23
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	2,19
Mercedes-Benz Group AG	A	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,51
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	59
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

30,08 3,02
3,02
10,21
16,85
-
39,56
9,48
1,11
8,24
20,74
30,36
15,85
14,51
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,57
Stati Uniti	65,57
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,79
Regno Unito	4,05
Europa Occidentale - Euro	16,67
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,55
Asia - Emergente	6,09

Anagrafica					
Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest	Patrimonio Classe (MIn)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	S.A.	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	18/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Flossbach von Storch - Dividend ET

Data Inizio Gestione 01/06/2021 LU2423020952

EUR 111,93 NAV (03/12/2025) 862,33 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

