

# Flossbach von Storch - Dividend ET

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

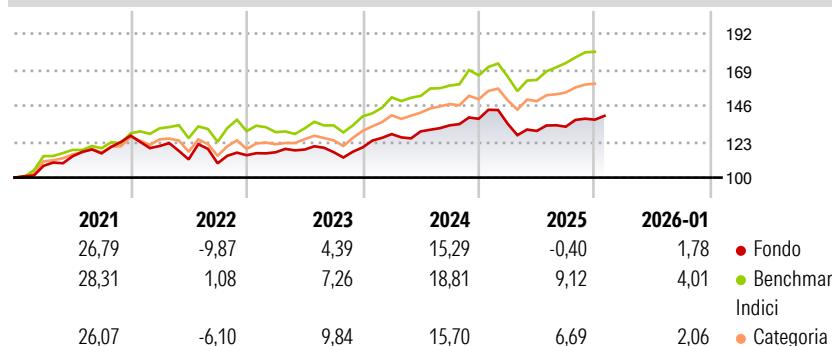
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	73,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

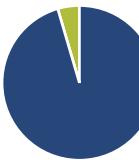
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	7,07	4,01
6-Mesi	6,86	14,64	8,96
1-Anno	-0,77	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	6,65	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	6,71	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	7,63	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,33	-3,38	2,09	3,38
2024	7,10	1,36	3,01	3,11
2023	1,66	1,49	-1,42	2,63
2022	-5,22	-7,12	-2,24	4,73

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	95,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,54
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Capitalizz.	Large	Mid	Small	
Large				Giant
Medium				43,17
Small				13,57
Micro				1,19

#### Fondo

Americhe	42,07
Europa	43,17
Asia	13,57
America	1,19
Regno Unito	0,00

#### Rendimenti



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,99
Johnson & Johnson	Salute	3,53
Novo Nordisk AS Class B	Salute	3,39
Taiwan Semiconductor...	IT	3,16
Microsoft Corp	IT	3,08
Apple Inc	IT	3,05
Tencent Holdings Ltd	IT	3,03
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,44
Allianz SE	Salute	2,28
Reckitt Benckiser Group PLC	Salute	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 30,80
Materie Prime 3,15
Beni di Consumo Ciclici 9,00
Finanza 18,66
Immobiliare -
<b>Sensibile</b> 35,50
Telecomunicazioni 8,40
Energia 1,09
Beni Industriali 8,50
Tecnologia 17,52
<b>Difensivo</b> 33,69
Beni Difensivi 16,60
Salute 17,09
Servizi di Pubblica Utilità -

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 65,21
Stati Uniti 65,21
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 26,17
Regno Unito 4,29
Europa Occidentale - Euro 16,33
Europa Occidentale - Non Euro 5,55
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 8,63
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 3,31
Asia - Emergenti 5,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Web	www.fvinvest.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	ISIN	LU2423020952
NAV (03/02/2026)	EUR 115,38		
Patrimonio Netto (Mln)	833,99 EUR		
(31/12/2025)			