

# Flossbach von Storch - Dividend ET

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

No benchmark

**Morningstar Rating™**

★★

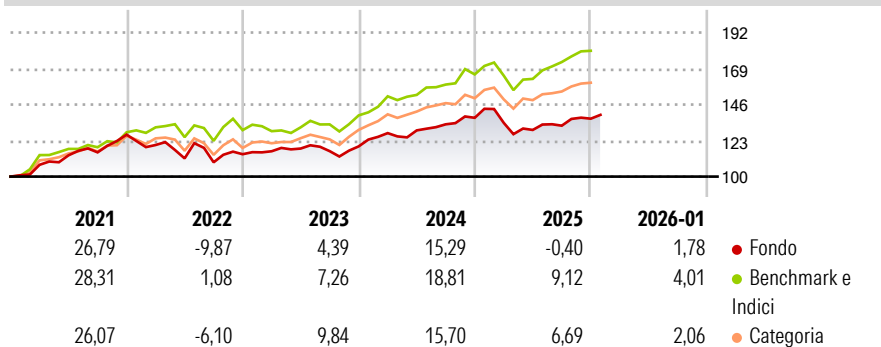
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**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

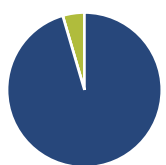
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**


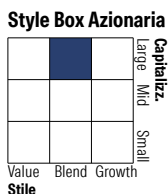
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,84	7,07	4,01
6-Mesi	6,86	14,64	8,96
1-Anno	-0,77	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	6,65	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	6,71	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	7,63	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	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**


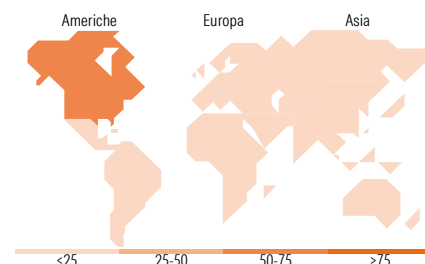
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,46
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	4,54
● Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,07
Large	43,17
Medium	13,57
Small	1,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	199.762,45


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,99
Johnson & Johnson	Sanità	3,53
Novo Nordisk AS Class B	Sanità	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	Sanità	2,44
Allianz SE	Assicurazioni	2,28
Reckitt Benckiser Group PLC	Sanità	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,21</b>
Stati Uniti	65,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,17</b>
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>	<b>8,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	18/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Flossbach von Storch - Dividend ET

Data Inizio Gestione	01/06/2021	ISIN	LU2423020952
NAV <small>(03/02/2026)</small>	EUR 115,38		
Patrimonio Netto (Mln)	833,99 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			