

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

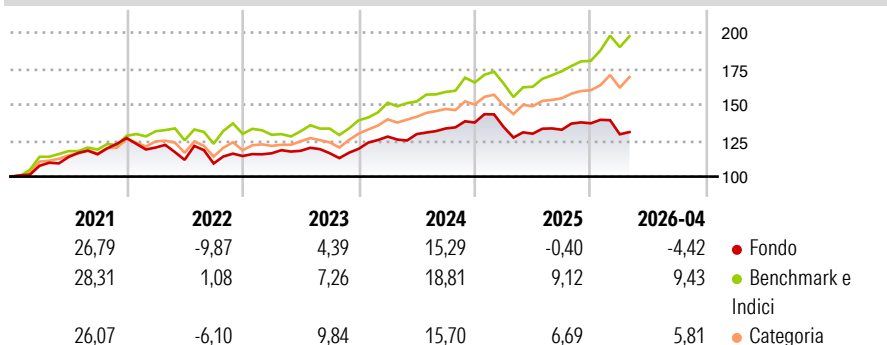
The objective of the sub-fund is to pay a reasonable annual dividend and to achieve reasonable asset growth in line with the risk levels, taking into consideration the risk involved for the investors. The focus of the investment strategy is on generating recurring and increasing distributions and achieving 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	-8,26	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	9,17
3Y R-Squared	75,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

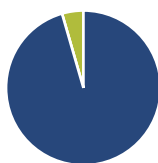
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,21	2,37	2,30
6-Mesi	-4,17	12,53	9,39
1-Anno	0,53	25,06	16,12
3-Anni Ann.ti	3,86	16,57	12,76
5-Anni Ann.ti	3,94	11,86	9,52
10-Anni Ann.ti	6,19	9,99	8,85

Rendimenti aggiornati al 29/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,55	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria

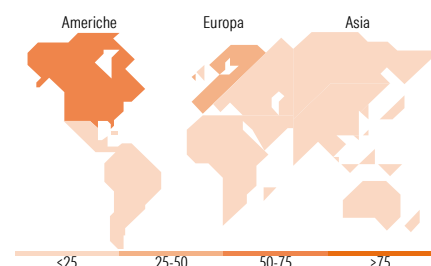


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,11
Large	45,76
Medium	20,57
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	128.106,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	3,83
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,56
SAP SE	Software	2,89
Unilever PLC	Beni di Consumo	2,76
Charles Schwab Corp	Finanza	2,57
Allianz SE	Assicurazioni	2,50
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	2,45
Alphabet Inc Class A	Software	2,42
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,36
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,58
Materie Prime	3,64
Beni di Consumo Ciclici	10,09
Finanza	22,85
Immobiliare	-
Sensibile	32,52
Telecomunicazioni	6,28
Energia	-
Beni Industriali	6,21
Tecnologia	20,03
Difensivo	30,90
Beni Difensivi	16,71
Salute	14,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,82
Stati Uniti	62,51
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,30
Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	17,36
Europa Occidentale - Non Euro	9,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,88
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	2,24

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.	2,04%
Data di Partenza	18/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Flossbach von Storch - Dividend ET

Data Inizio Gestione	01/06/2021	ISIN	LU2423020952
NAV (29/05/2026)	EUR 107,29		
Patrimonio Netto (Mln)	692,26 EUR		
(30/04/2026)			