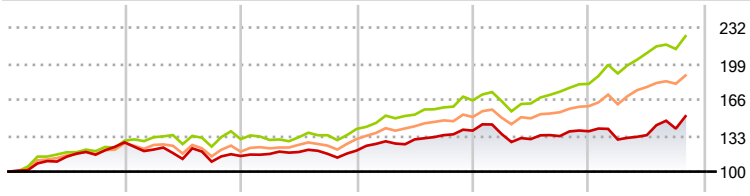
Flossbach von Storch - Dividend ET

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of fund is to pay a reasonable annual dividend and to achieve reasonable asset growth in the Sub-fund's currency 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 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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,79	-9,87	4,39	15,29	-0,40	10,01
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,08	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,97
3Y R-Squared	65,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	Med

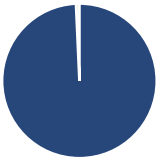
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,70	4,71	4,03
6-Mesi	21,90	14,88	12,38
1-Anno	15,29	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	11,06	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	5,25	12,73	9,60
10-Anni Ann.ti	7,76	10,61	9,53

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

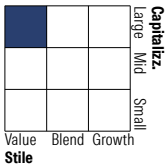
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,55	3,12	4,48	-
2025	-2,33	-3,38	2,09	3,38
2024	7,10	1,36	3,01	3,11
2023	1,66	1,49	-1,42	2,63
2022	-5,22	-7,12	-2,24	4,73

Portafoglio 30/09/2026



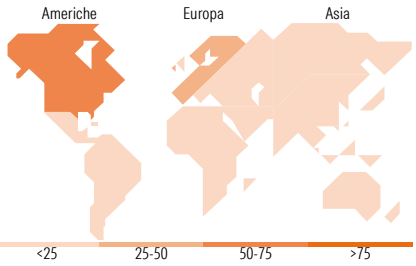
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,72
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,72
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,66
Large	53,99
Medium	21,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	108.364,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Constellation Soft ([Wts/Rts])	—	3,32
Deutsche Boerse AG		2,96
Reckitt Benckiser Group PLC		2,89
Henkel AG & Co KGaA Pfd...		2,88
Medtronic PLC		2,87
Intercontinental Exchange Inc		2,81
Abbott Laboratories		2,78
Charles Schwab Corp		2,76
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2,71
Coloplast AS Class B		2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,24**
Materie Prime	2,28
Beni di Consumo Ciclici	13,17
Finanza	19,79
Immobiliare	-
Sensibile	**30,93**
Telecomunicazioni	4,55
Energia	-
Beni Industriali	10,48
Tecnologia	15,90
Difensivo	**33,83**
Beni Difensivi	18,42
Salute	15,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,97**
Stati Uniti	55,68
Canada	3,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,33**
Regno Unito	5,49
Europa Occidentale - Euro	22,28
Europa Occidentale - Non Euro	9,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,69**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,87
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1,44 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	Michael Illig	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 prodotto; (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

	Bünyamin Ak	ISIN	LU2423020952
Data Inizio Gestione	01/06/2021		
NAV (13/11/2026)	EUR 128,32		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	553,36 EUR		

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 prodotto; (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.