

Flossbach von Storch - Global Quality ET

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

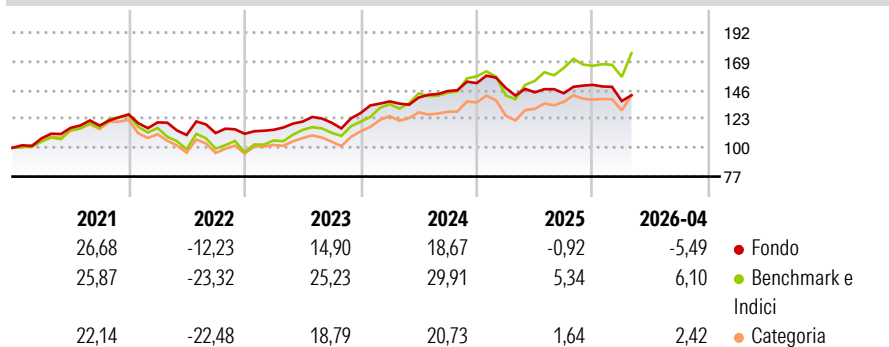
L'obiettivo del comparto è ottenere una crescita di valore adeguata al rischio di investimento, puntando su partecipazioni a lungo termine in imprese, con particolare attenzione alla loro qualità. Questa dipende dalla prevedibilità e dalla crescita degli utili futuri e, pertanto, si privilegiano aziende con utili prevedibili e in crescita, alta redditività e stabilità, e una gestione imprenditoriale. Inoltre, la selezione degli investimenti avviene nel rispetto di una rigorosa disciplina di valutazione. Il comparto è gestito attivamente. La composizione del portafoglio è stabilita dal gestore del fondo esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d'investimento. La performance del comparto è confrontata con l'Indice MSCI...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,01	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	63,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,38	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

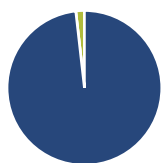
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,36	9,98	5,39
6-Mesi	-1,76	12,27	6,21
1-Anno	-4,53	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	6,12	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	5,66	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	7,29	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 19/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,62	-	-	-
2025	-2,51	-2,41	-0,51	4,66
2024	7,28	2,23	3,66	4,39
2023	2,84	5,76	-0,78	6,47
2022	-5,05	-8,37	1,39	-0,50

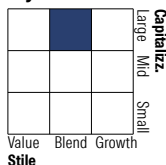
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,21
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,79
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

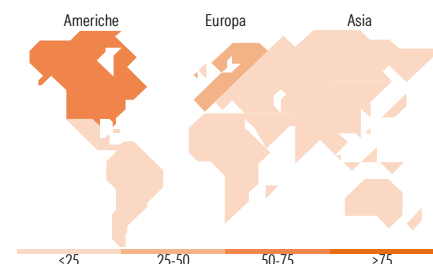


Mkt Cap %

Fondo	34,05
Giant	38,71
Large	25,54
Medium	1,69
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	114.688,79
Ave Mkt Cap EUR	79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	4,52
Microsoft Corp	Tecnologia	4,31
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,99
Amazon.com Inc	E-commerce	3,92
Deutsche Boerse AG	Finanza	3,01
Symrise AG	Alimentari	2,95
Unilever PLC	Alimentari	2,68
Coloplast AS Class B	Sanità	2,59
S&P Global Inc	Finanza	2,58
Legrand SA	Industria	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,67
Materie Prime	4,64
Beni di Consumo Ciclici	5,49
Finanza	19,54
Immobiliare	-
Sensibile	44,65
Telecomunicazioni	5,51
Energia	-
Beni Industriali	15,79
Tecnologia	23,35
Difensivo	25,68
Beni Difensivi	13,10
Salute	12,58
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,66
Stati Uniti	62,35
Canada	1,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,64
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	14,25
Europa Occidentale - Non Euro	11,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,70
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,44
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	(19/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	18/01/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Michael Illig	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Flossbach von Storch - Global Quality ET

Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU2423020879
NAV (19/05/2026)	EUR 117,69		
Patrimonio Netto (Mln)	1.348,18 EUR		

(30/04/2026)