

Flossbach von Storch - Global Quality ET

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

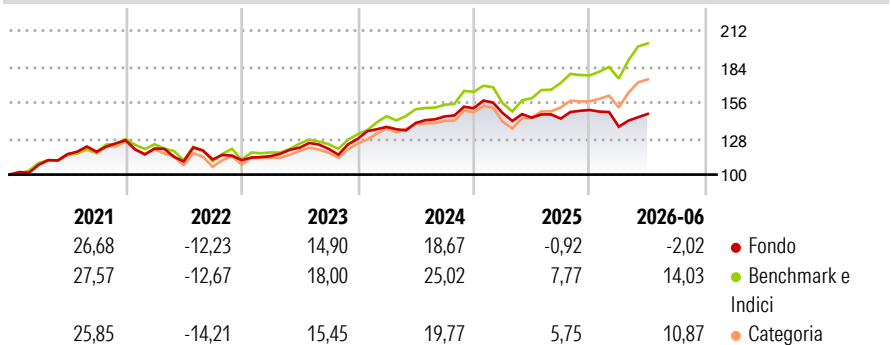
L'obiettivo del comparto è ottenere una crescita di valore adeguata al rischio di investimento, puntando su partecipazioni a lungo termine in imprese, con particolare attenzione alla loro qualità. Questa dipende dalla prevedibilità e dalla crescita degli utili futuri e, pertanto, si privilegiano aziende 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	-7,23	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,65
3Y R-Squared	73,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

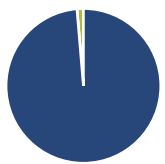
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,57	11,39	9,78
6-Mesi	-1,56	10,99	7,71
1-Anno	3,22	25,77	19,06
3-Anni Ann.ti	7,92	18,36	14,06
5-Anni Ann.ti	5,10	11,67	8,67
10-Anni Ann.ti	7,41	12,31	9,82

Rendimenti aggiornati al 10/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,62	7,22	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

Netta

● Azioni	98,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,34
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

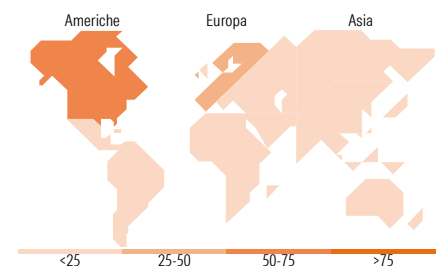


Mkt Cap %

Giant	34,45
Large	38,10
Medium	25,20
Small	2,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	114.895,79
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	4,65
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	4,29
Microsoft Corp	Tecnologia	4,16
Amazon.com Inc	Finanza	4,10
Symrise AG	Finanza	3,06
Deutsche Boerse AG	Finanza	2,81
Unilever PLC	Beni di Consumo Ciclici	2,70
Coloplast AS Class B	Salute	2,66
S&P Global Inc	Finanza	2,58
Danaher Corp	Salute	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,38
Materie Prime	4,68
Beni di Consumo Ciclici	5,59
Finanza	19,11
Immobiliare	-
Sensibile	44,58
Telecomunicazioni	5,67
Energia	-
Beni Industriali	15,18
Tecnologia	23,73
Difensivo	26,04
Beni Difensivi	13,28
Salute	12,76
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,55
Stati Uniti	62,10
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,99
Regno Unito	6,30
Europa Occidentale - Euro	14,03
Europa Occidentale - Non Euro	11,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,45
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,39
Asia - Emergente	3,07

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	(10/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,02%
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	18/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Illig	Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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 - Global Quality ET

Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU2423020879
NAV <small>(10/07/2026)</small>	EUR 123,05		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	1.349,69 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 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.