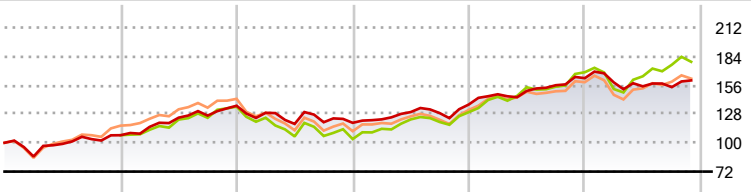
Flossbach von Storch - Global Quality ET

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,36	26,68	-12,23	14,90	18,67	-1,31	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	55,19	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,31	10Y Risk	Basso

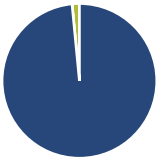
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,80	1,33	1,54
6-Mesi	1,24	8,45	5,30
1-Anno	-3,79	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	9,61	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	8,55	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	7,88	11,82	8,89

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

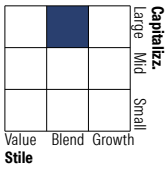
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,51	-2,41	-0,51	-
2024	7,28	2,23	3,66	4,39
2023	2,84	5,76	-0,78	6,47
2022	-5,05	-8,37	1,39	-0,50
2021	7,53	7,77	1,61	7,58

Portafoglio 31/10/2025



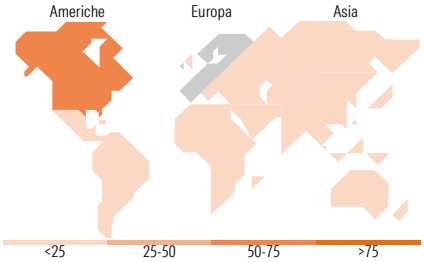
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,58
Large	43,94
Medium	14,73
Small	2,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	136.668,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,80
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,98
Amazon.com Inc		3,15
Alphabet Inc Class A		3,15
Danaher Corp		2,94
Coloplast AS Class B		2,91
Unilever PLC		2,80
Legrand SA		2,64
Reckitt Benckiser Group PLC		2,60
Deutsche Boerse AG		2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,80**
Materie Prime	3,99
Beni di Consumo Ciclici	4,56
Finanza	18,25
Immobiliare	-
Sensibile	**44,42**
Telecomunicazioni	5,02
Energia	-
Beni Industriali	14,77
Tecnologia	24,63
Difensivo	**28,79**
Beni Difensivi	13,07
Salute	15,72
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,54**
Stati Uniti	62,07
Canada	1,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,13**
Regno Unito	6,93
Europa Occidentale - Euro	11,44
Europa Occidentale - Non Euro	12,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,33**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,19
Asia - Emergente	4,14

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.
Telefono	+352 275 607 30
Web	www.fvsinvest.lu
Data di Partenza	18/01/2022
Nome del Gestore	Michael Illig
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	8,43 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 - Global Quality ET

Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU2423020879
NAV (12/12/2025)	EUR 122,54		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.467,15 EUR		

© 2025 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.