

Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR ET

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

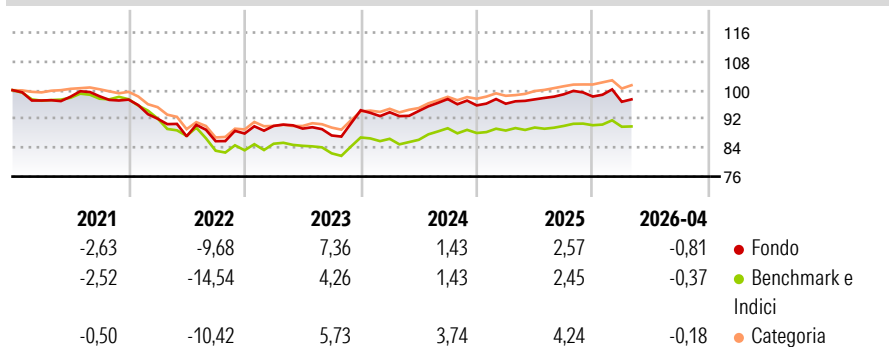
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. In accordance with the principle of risk diversification, the sub-fund's assets are mainly invested internationally in fixed-interest securities and money market instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

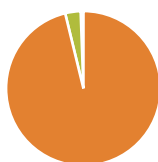
3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,99	-0,38	-0,46	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	-1,50	-0,42	0,39	2025	0,48	1,27	1,44	-0,62
1-Anno	1,55	1,31	3,66	2024	-0,59	0,37	3,52	-1,80
3-Anni Ann.ti	2,18	1,87	4,00	2023	2,41	-0,83	-2,14	8,01
5-Anni Ann.ti	0,04	-1,53	0,22	2022	-5,45	-5,31	-1,54	2,47
10-Anni Ann.ti	2,24	-0,22	1,00					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	96,19
● Liquidità	3,23
● Altro	0,57

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	9,27
Maturità effettiva	12,46
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,65	BBB	16,47
AA	30,69	BB	1,98
A	30,85	B	1,26
		Below B	0,00
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	3,41
United States Treasury Bonds...	—	3,06
United States Treasury Bonds...	—	2,55
United States Treasury Bonds...	—	2,40
United States Treasury Bonds...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	1,67
New Zealand (Government Of)...	—	1,65
New Zealand (Government Of)...	—	1,63
New Zealand (Government Of)...	—	1,48
New Zealand (Government Of) 2%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		295

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	31,84
🏢 Societario	62,64
🏠 Cartolarizzazioni	2,29
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,07
📄 Derivati	-0,85
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,75
Da 4 a 6 cedole	18,32
Da 6 a 8 cedole	2,57
Da 8 a 10 cedole	0,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,48
da 3 a 5	4,57
da 5 a 7	13,37
da 7 a 10	31,04
da 10 a 15	23,39
da 15 a 20	15,64
da 20 a 30	9,88
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 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.	-
Data di Partenza	13/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Frank Lipowski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/06/2009	ISIN	LU2772278193		
NAV (06/05/2026)	EUR 105,10				
Patrimonio Netto (Mln)	5.478,50 EUR				

(31/03/2026)