

Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD HT

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged

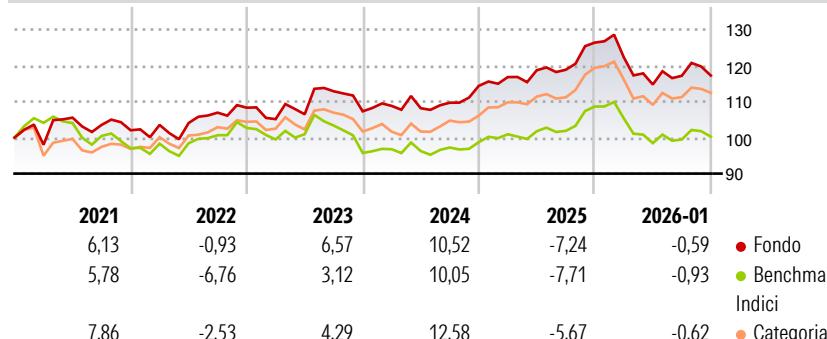
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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	1,49	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	7,11
3Y R-Squared	87,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,72	-2,73	-1,64	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,03	-1,49	-0,09	2025	-3,23	-6,18	2,11	0,06
1-Anno	-7,34	-8,58	-6,14	2024	2,14	1,63	0,11	6,35
3-Anni Ann.ti	2,87	1,07	2,87	2023	1,40	-0,59	1,43	4,25
5-Anni Ann.ti	2,62	0,44	2,61	2022	-2,93	1,28	6,00	-4,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,59
• Liquidità	4,36
• Altro	1,05

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	8,94
	Qualità Credito Media	12,36
Alta		A
Med		
Bassa		
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			Governativo	35,38	da 1 a 3	0,43
Germany (Federal Republic...	—	4,47	Societario	55,65	da 3 a 5	4,78
Germany (Federal Republic...	—	3,44	Cartolarizzazioni	4,61	da 5 a 7	13,69
United States Treasury Bonds...	—	2,84	Enti Locali	0,00	da 7 a 10	30,45
United States Treasury Bonds...	—	2,38	Liquidità ed equivalenti	4,36	da 10 a 15	25,40
United States Treasury Bonds...	—	2,22	Derivati	0,01	da 15 a 20	15,66
United States Treasury Bonds...	—	2,00			da 20 a 30	8,78
United States Treasury Notes...	—	1,84			oltre 30	0,78
New Zealand (Government Of)...	—	1,45				
New Zealand (Government Of)...	—	1,43				
New Zealand (Government Of)...	—	1,38				
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	23,45					
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0					
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	292					

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	81,10
Da 4 a 6 cedole	15,32
Da 6 a 8 cedole	2,98
Da 8 a 10 cedole	0,31
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,73%
Data di Partenza	15/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Frank Lipowski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2009	ISIN	LU2883303104		
NAV (02/02/2026)	USD 105,89				
Patrimonio Netto (Mln)	5.878,61 EUR				
	(31/12/2025)				