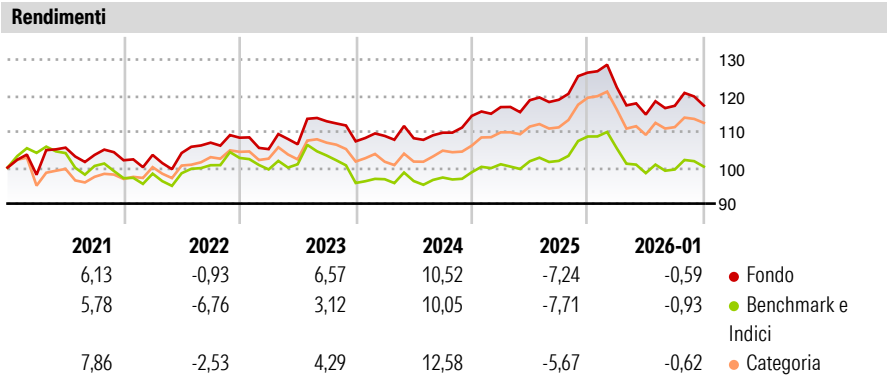


Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD HT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	No benchmark	★★★

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.



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: 8,94
Maturità effettiva: 12,36
Qualità Credito Media: A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	24,91	BBB	16,11
AA	27,82	BB	1,93
A	27,80	B	1,04
		Below B	0,00
		Not Rated	0,39

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,47
Germany (Federal Republic...	—	3,44
United States Treasury Bonds...	—	2,84
United States Treasury Bonds...	—	2,38
United States Treasury Bonds...	—	2,22
United States Treasury Bonds...	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,84
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		292

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,38
Societario	55,65
Cartolarizzazioni	4,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,36
Derivati	0,01
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,43
da 3 a 5	4,78
da 5 a 7	13,69
da 7 a 10	30,45
da 10 a 15	25,40
da 15 a 20	15,66
da 20 a 30	8,78
oltre 30	0,78

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