

# Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD HT

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

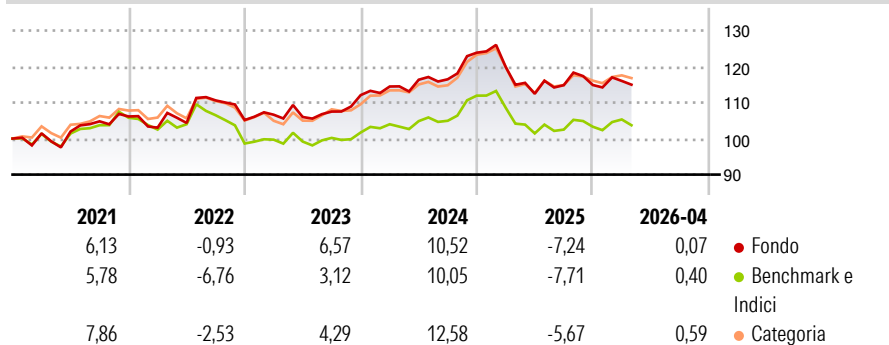
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	87,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	0,52	0,43
6-Mesi	-1,68	-1,09	-0,30
1-Anno	-0,10	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	2,68	1,72	3,74
5-Anni Ann.ti	3,19	1,04	2,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,97	-	-	-
2025	-3,23	-6,18	2,11	0,06
2024	2,14	1,63	0,11	6,35
2023	1,40	-0,59	1,43	4,25
2022	-2,93	1,28	6,00	-4,93

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,01
Obbligazioni	96,19
Liquidità	3,23
Altro	0,57

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
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)	0,11 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.	-
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 (08/05/2026)	USD 106,14				
Patrimonio Netto (Mln)	5.478,50 EUR				

(31/03/2026)