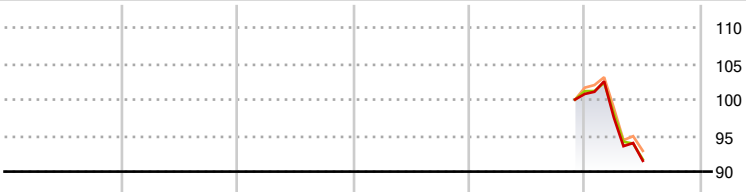
Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD HT

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	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-	-	-	-9,21	Fondo
-	-	-	-	-	-9,36	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-8,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

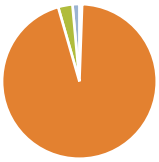
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,65	-6,31	-5,01
6-Mesi	-9,92	-10,28	-9,62
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,23	-6,18	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,56
Obbligazioni	94,99
Liquidità	2,99
Altro	1,45

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	8,00
Maturity effettiva	10,86
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,69	BBB	22,06
AA	23,12	BB	3,30
A	30,18	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	3,75
Germany (Federal Republic...	—	3,21
United States Treasury Bonds...	—	2,47
United States Treasury Bonds...	—	2,27
United States Treasury Bonds...	—	1,87
United States Treasury Notes...	—	1,74
United States Treasury Bonds...	—	1,62
Spain (Kingdom of) 1.15%	—	1,62
New Zealand (Government Of)...	—	1,25
New Zealand (Government Of)...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		304

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,83
Societario	60,71
Cartolarizzazioni	2,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,27
Derivati	0,74

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	77,42
Da 4 a 6 cedole	19,32
Da 6 a 8 cedole	2,74
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,34
da 3 a 5	5,32
da 5 a 7	8,67
da 7 a 10	31,15
da 10 a 15	24,73
da 15 a 20	16,99
da 20 a 30	8,67
oltre 30	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.
Telefono	+352 275 607 30
Web	www.fvsinvest.lu
Data di Partenza	15/11/2024
Nome del Gestore	Frank Lipowski
Data Inizio Gestione	04/06/2009
NAV (04/07/2025)	USD 103,56
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	6.233,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	0,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2883303104
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	-
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.