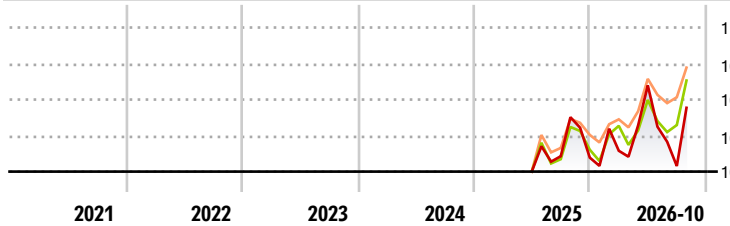
Flossbach von Storch - Bond High Conviction USD IT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of the Sub-fund is to achieve reasonable growth in the Sub-fund's currency while taking the investment risk into consideration. In accordance with the principle of risk diver sification, the Sub-fund's assets are mainly invested internationally in bonds and money market instruments. The Sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the port folio in accordance with the criteria specified in the investment policy. No benchmark is used for comparison purposes.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	4,10	Fondo
	-	-	-	-	-	5,66	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,40	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	2,24	3,06	1,74
6-Mesi	4,60	5,30	4,67
1-Anno	0,91	3,55	3,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

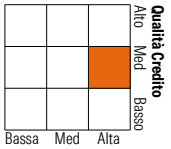
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,56	5,35	-6,27	-
2025	-	-	1,28	-0,11
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	88,93
Liquidità	6,26
Altro	4,73

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	10,74
Maturity effettiva	12,36
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	26,64	BBB	21,94
AA	22,70	BB	2,23
A	25,16	B	0,85
		Below B	0,00
		Not Rated	0,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,89
United States Treasury Bonds...	—	1,84
Spain (Kingdom of) 1.15%	—	1,79
Germany (Federal Republic...	—	1,71
Spain (Kingdom of) 2.05%	—	1,70
United States Treasury Bonds...	—	1,61
New Zealand (Government Of)...	—	1,48
New Zealand (Government Of)...	—	1,47
United States Treasury Bonds...	—	1,38

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	251

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,12
Societario	54,19
Cartolarizzazioni	10,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,04
Derivati	-0,79

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,54
Da 0 a 4 cedole	70,50
Da 4 a 6 cedole	24,18
Da 6 a 8 cedole	1,55
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,63
da 3 a 5	7,78
da 5 a 7	28,42
da 7 a 10	30,29
da 10 a 15	15,71
da 15 a 20	11,61
da 20 a 30	4,82
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.
Telefono	+352 275 607 30
Web	www.fvsinvest.lu
Data di Partenza	30/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025
NAV (03/11/2026)	USD 100,67
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	265,10 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	0,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3072257861
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR