

Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced ET

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

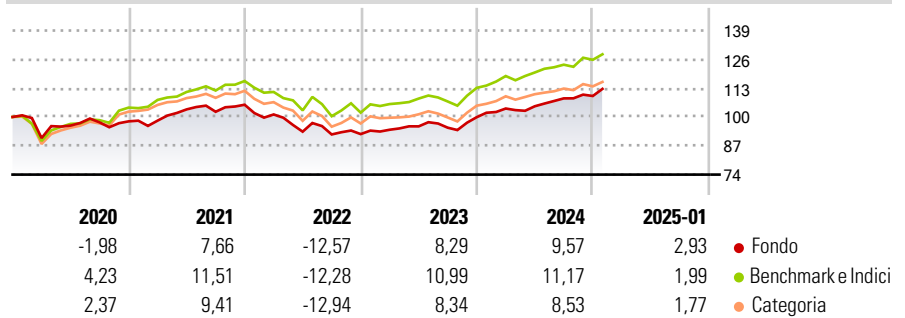
The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund's currency while taking the investment risk into consideration. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. The sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio in accordance with the criteria specified in the investment policy. No index is used for comparison purposes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	77,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,38	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,05	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	10,66	11,81	10,12	2024	3,90	0,98	3,39	1,01
3-Anni Ann.ti	3,83	4,72	2,57	2023	2,14	1,62	-0,63	5,00
5-Anni Ann.ti	2,39	4,80	3,11	2022	-4,16	-7,68	-1,34	0,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,34	5,14	-1,02	3,10

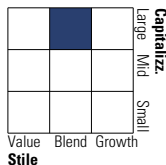
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

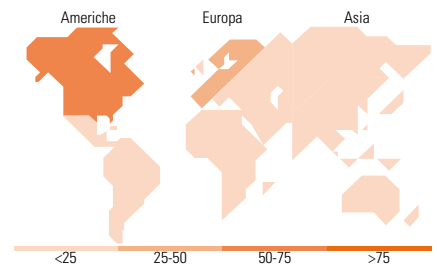


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	6,03
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,86
Alphabet Inc Class A	📱	1,85
European Union 0%	-	1,85
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	-	1,78
United States Treasury Notes...	-	1,72
Fortive Corp	📄	1,55
Amazon.com Inc	🛒	1,44
United States Treasury Notes...	-	1,41
United States Treasury Notes...	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		74

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	27,55
📈 Sensibile	41,51
🛡️ Difensivo	30,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,26
⚙️ Societario	39,37
🏠 Cartolarizzazioni	2,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	19,00
📁 Derivati	-0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,60
Stati Uniti	64,63
Canada	2,74
America Latina e Centrale	0,23
Europa	31,66
Regno Unito	5,68
Europa Occidentale - Euro	15,93
Europa Occidentale - Non Euro	10,00
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	0,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,22
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	13/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1245471054		
NAV (04/02/2025)	EUR 137,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.829,45 EUR				

(31/12/2024)