

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

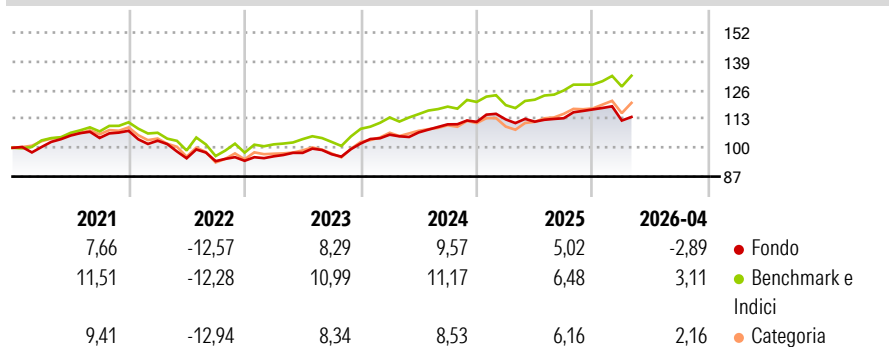
The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund's currency while taking the investment risk into consideration. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. The sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly 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	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,78
3Y R-Squared	71,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

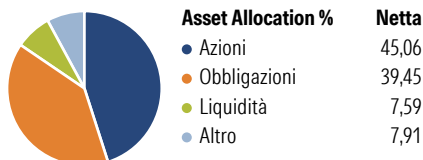
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	2,49	2,49
6-Mesi	-0,03	5,09	4,89
1-Anno	2,82	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	5,91	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	2,25	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	3,18	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

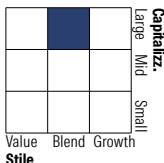
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,27	-	-	-
2025	0,99	-0,90	1,39	3,50
2024	3,90	0,98	3,39	1,01
2023	2,14	1,62	-0,63	5,00
2022	-4,16	-7,68	-1,34	0,17

Portafoglio 31/03/2026

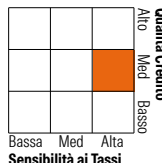


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Value Blend Growth

Stile

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,62
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	1,96
Deutsche Boerse AG	🏠	1,90
Nestle SA	🍷	1,60
Unilever PLC	🍷	1,55
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,45
Roper Technologies Inc	📄	1,35
Reckitt Benckiser Group PLC	🍷	1,20
Symrise AG	🏠	1,19
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		85

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	24,95
📈 Sensibile	42,49
🛡️ Difensivo	32,56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	40,48
⚙️ Societario	43,81
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,80
📄 Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,37
Stati Uniti	54,40
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,40
Regno Unito	8,72
Europa Occidentale - Euro	18,28
Europa Occidentale - Non Euro	13,40
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,23
Giappone	1,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,43

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,65 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.	2,01%
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 (08/05/2026)	EUR 137,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.680,52 EUR				

(31/03/2026)