

# 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**

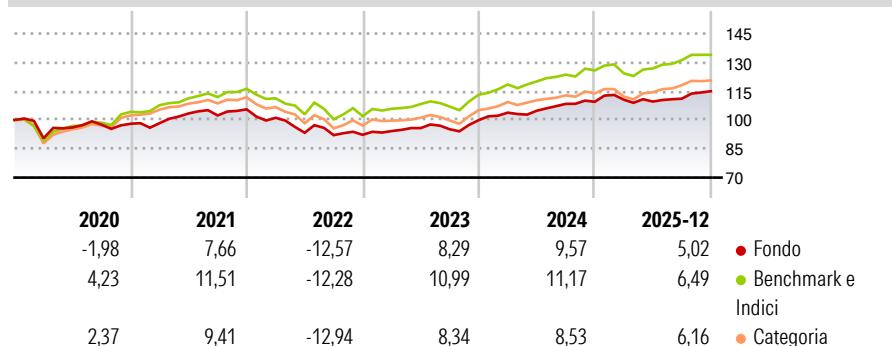
No benchmark

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,67
3Y R-Squared	70,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,19	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,19	1,72
6-Mesi	4,72	5,56	6,07
1-Anno	3,35	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	7,16	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,34	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	3,84	5,76	4,04

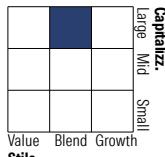
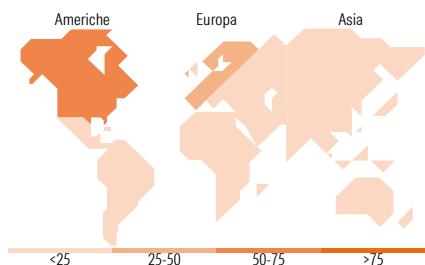
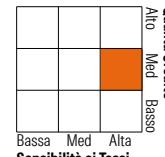
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	43,22
• Obbligazioni	39,39
• Liquidità	8,13
• Altro	9,26

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,00
Netherlands (Kingdom Of) 0,75%	—	1,86
Deutsche Boerse AG	+	1,58
Unilever PLC	+	1,52
Nestle SA	+	1,46
Roche Holding AG	+	1,44
Alphabet Inc Class A	+	1,40
Danaher Corp	+	1,36
Reckitt Benckiser Group PLC	+	1,33
Coloplast AS Class B	+	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,24
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

● Ciclico	22,37
▼ Sensibile	43,09
► Difensivo	34,54

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo
■ Governativo
○ Societario
⌂ Cartolarizzazioni
▣ Enti Locali
□ Liquidità ed equivalenti
▢ Derivati

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>56,52</b>
Stati Uniti	54,39
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,47</b>
Regno Unito	8,35
Europa Occidentale - Euro	17,79
Europa Occidentale - Non Euro	14,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,02</b>
Giappone	1,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	1,32

**Anagrafica**

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	44,49 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.fvinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	13/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1245471054	
NAV (29/01/2026)	EUR 141,36			
Patrimonio Netto (Mln)	1.777,07 EUR			

(31/12/2025)