Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced ET

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

Allocation NR EUR Usato nel Report

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	0		
3Y Alpha	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	71,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti						
						145
						130
			······/			115
						100
						85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-1,98	7,66	-12,57	8,29	9,57	4,44	Fondo
-1,98 4,23	7,66 11,51	-12,57 -12,28	8,29 10,99	9,57 11,17	4,44 6,47	FondoBenchmark e
	•					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	3,06	6,08	5,94	2025	0,99	-0,90	1,39	-
1-Anno	3,95	5,68	4,89	2024	3,90	0,98	3,39	1,01
3-Anni Ann.ti	6,59	8,05	6,97	2023	2,14	1,62	-0,63	5,00
5-Anni Ann.ti	3,26	5,42	3,67	2022	-4,16	-7,68	-1,34	0,17
10-Anni Ann.ti	3,15	4,94	3,14	2021	0,34	5,14	-1,02	3,10
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4	7	
74			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	_	6,88
European Union 0%	_	1,93
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	_	1,83
Alphabet Inc Class A		1,67
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	1,43
Microsoft Corp		1,39
Roche Holding AG		1,39
Coloplast AS Class B		1,38
Germany (Federal Republic	_	1,37
Nestle SA	Ħ	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	95

Ciclico	22,43
✓ Sensibile	43,18
→ Difensivo	34,39
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	35,04
Societario	47,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,98
ⓑ Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,31
Stati Uniti	54,10
Canada	2,06
America Latina e Centrale	0,15
Europa	40,57
Regno Unito	7,85
Europa Occidentale - Euro	18,26
Europa Occidentale - Non Euro	14,42
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	3,12
Giappone	1,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	1,39

Anagrafica	
Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest
	S.A.
Telefono	+352 275 607 30
Web	www.fvsinvest.lu
Data di Partenza	13/07/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/06/2021
NAV (28/11/2025)	EUR 139,48
Patrimonio Netto (MIn)	1.798,33 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	43,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1245471054

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-