

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

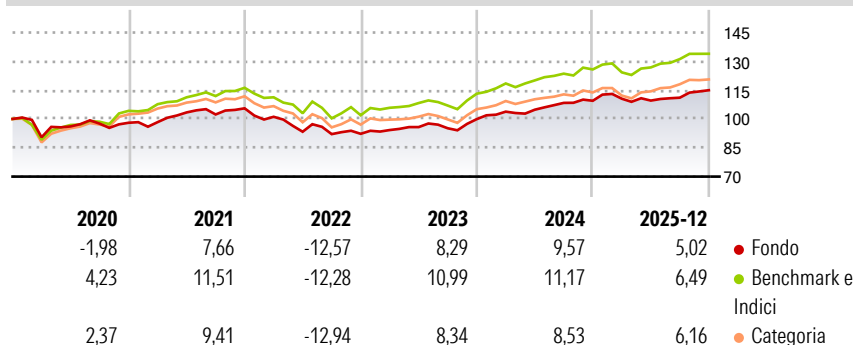
The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund's currency while taking the investment risk into consideration. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. The sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly 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	0,26	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

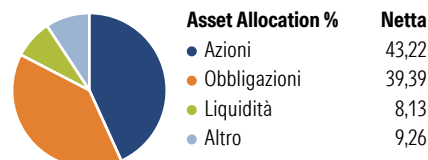
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,81	1,19	1,72
6-Mesi	4,72	5,56	6,07
1-Anno	3,35	6,23	6,74
3-Anni Ann.ti	7,16	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	3,34	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	3,84	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	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



Morningstar Style Box®

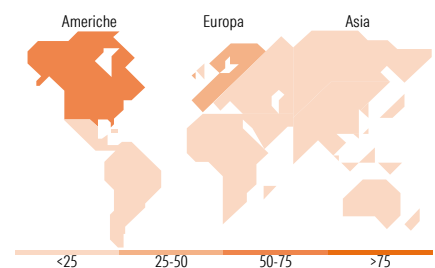
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	22,37
📈 Sensibile	43,09
🛡️ Difensivo	34,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	30,19
🏢 Societario	53,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,31
📄 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,52
Stati Uniti	54,39
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,47
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
Asia	3,02
Giappone	1,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	44,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,03%
Data di Partenza	13/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 141,36	ISIN	LU1245471054		
Patrimonio Netto (Mln)	1.777,07 EUR				

(31/12/2025)

© 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 prodotte; (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.