

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive ET

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

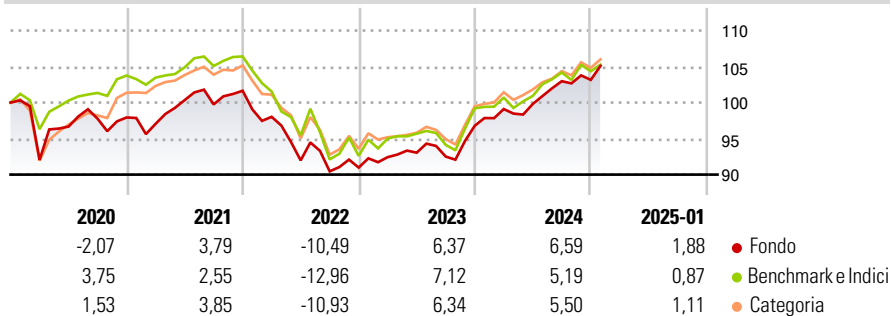
Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di ogni tipo, tra i quali, ad esempio, azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, liquidità e depositi a termine; tuttavia la quota azionaria è limitata al 35% del patrimonio netto del comparto. Fino al 20% del patrimonio netto del comparto può essere investito indirettamente in metalli preziosi. L'investimento in altri fondi non può superare il 10% del patrimonio del comparto. Il comparto può utilizzare strumenti finanziari il cui valore dipende dai prezzi futuri di altri valori patrimoniali ("derivati") per coprire...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	77,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

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

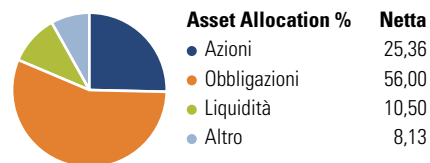
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	1,86	2,37	Trimestrali %				
6-Mesi	5,41	3,82	5,27	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,85	6,46	7,68	2024	2,40	0,71	3,17	0,18
3-Anni Ann.ti	2,52	0,80	1,69	2023	1,59	0,67	-0,58	4,62
5-Anni Ann.ti	0,94	0,78	1,40	2022	-3,56	-6,17	-1,66	0,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,90	3,38	-0,59	1,90

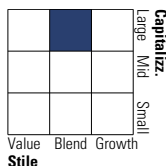
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

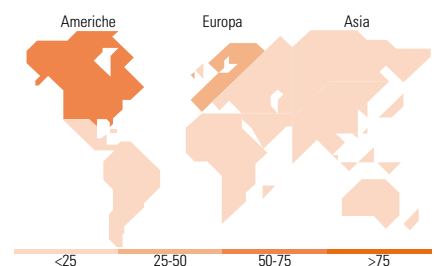
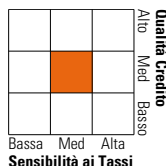


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,05
European Union 0%	—	2,88
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,60
United States Treasury Notes...	—	2,48
United States Treasury Notes...	—	2,20
United States Treasury Notes...	—	2,11
United States Treasury Notes...	—	1,97
United States Treasury Notes...	—	1,95
United States Treasury Notes...	—	1,75
AT&T Inc 2.875%	—	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,49
Sensibile	41,52
Difensivo	30,99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,80
Societario	42,33
Cartolarizzazioni	3,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,94
Derivati	-0,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,43
Stati Uniti	64,49
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,23
Europa	31,83
Regno Unito	5,66
Europa Occidentale - Euro	16,07
Europa Occidentale - Non Euro	10,05
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	0,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,22
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	176,26 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.	2,04%
Data di Partenza	10/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1245470593		

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive ET

NAV (07/02/2025)	EUR 120,44
Patrimonio Netto (Mln)	1.169,78 EUR

(31/12/2024)