

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

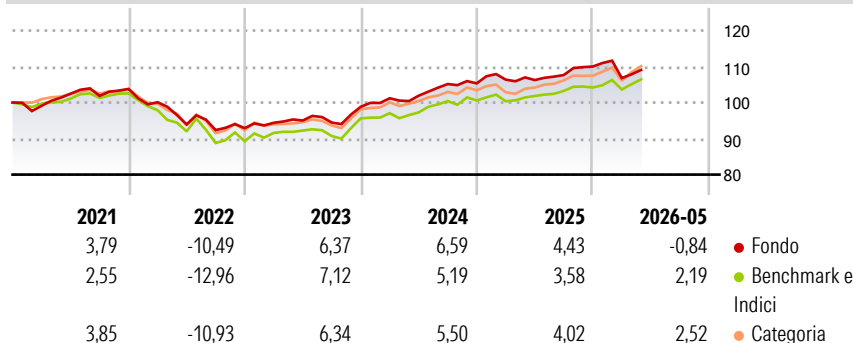
Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di ogni tipo, tra i quali, ad esempio, azioni, obbligazioni, strumenti del mercato monetario, certificati, altri prodotti strutturati (ad es. obbligazioni reverse convertibili, obbligazioni cum warrant e obbligazioni convertibili), fondi target, derivati, 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 | -0,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 4,40 |
| 3Y R-Squared | 73,50 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,19 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,29 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

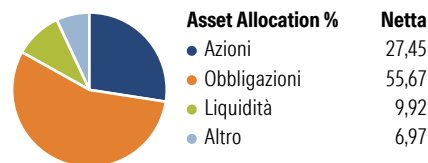
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -2,27 | 0,67 | 1,31 |
| 6-Mesi | -1,34 | 1,82 | 3,35 |
| 1-Anno | 1,24 | 4,59 | 7,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,34 | 4,82 | 6,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,38 | 1,14 | 2,02 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,62 | 1,97 | 2,21 |

Rendimenti aggiornati al 04/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

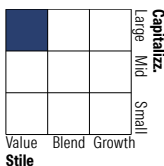
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -2,92 | - | - | - |
| 2025 | 0,98 | -0,11 | 1,32 | 2,19 |
| 2024 | 2,40 | 0,71 | 3,17 | 0,18 |
| 2023 | 1,59 | 0,67 | -0,58 | 4,62 |
| 2022 | -3,56 | -6,17 | -1,66 | 0,58 |

Portafoglio 30/04/2026

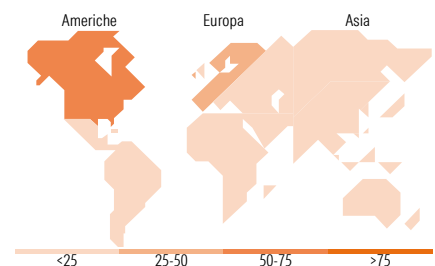


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco Physical Gold ETC | — | 5,50 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0.75% | — | 2,67 |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | — | 1,63 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 1,57 |
| Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | — | 1,43 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 1,39 |
| Belgium (Kingdom Of) 3% | — | 1,37 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 1,29 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 1,28 |
| Stichting AK Rabobank... | — | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 52 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 87 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 25,37 |
| Sensibile | 44,18 |
| Difensivo | 30,45 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 41,57 |
| Societario | 43,64 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 14,70 |
| Derivati | 0,09 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,40 |
| Stati Uniti | 54,46 |
| Canada | 1,94 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 40,22 |
| Regno Unito | 8,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 13,46 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,38 |
| Giappone | 2,06 |
| 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) | 153,94 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. | 2,02% |
| 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 | | |

See disclosures for more details

© 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.

Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive ET

| | |
|---|--------------|
| NAV <small>(04/06/2026)</small> | EUR 120,95 |
| Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2026)</small> | 1.116,88 EUR |