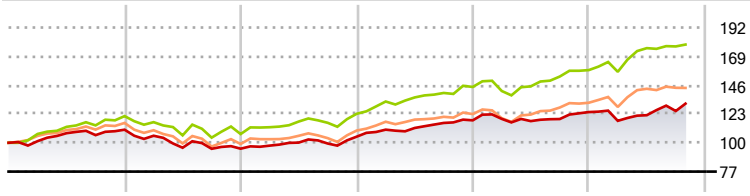
Flossbach von Storch - Multi Asset Growth ET

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth è il conseguimento di una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata rispetto al rischio di investimento. La strategia di investimento viene definita sulla base dell'analisi fondamentale condotta dai mercati finanziari globali. Inoltre gli investimenti dovranno essere selezionati in base a criteri di valore (value).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,45	-13,74	10,09	12,41	5,60	5,39
Benchmark e Indici	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	12,90
Categoria	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	9,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	48,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,44	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	1,18	-0,80
6-Mesi	12,29	6,93	3,95
1-Anno	9,07	14,54	10,65
3-Anni Ann.ti	10,60	15,91	12,52
5-Anni Ann.ti	4,00	8,45	5,06
10-Anni Ann.ti	4,98	9,66	6,58

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

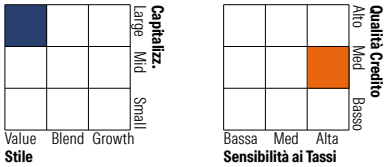
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,61	3,82	2,73	-
2025	1,00	-1,50	1,41	4,68
2024	5,33	1,21	3,60	1,78
2023	2,56	2,49	-0,73	5,51
2022	-4,38	-9,06	-0,88	0,08

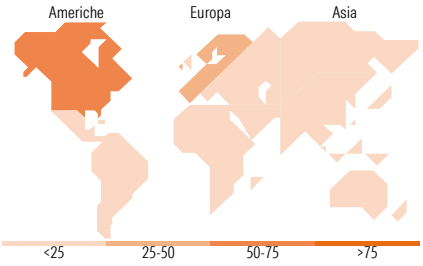
Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	65,62
Obbligazioni	24,51
Liquidità	0,78
Altro	9,09

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	8,29
Constellation Soft ([Wts/Rts])	—	3,02
Microsoft Corp		2,42
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,25
Deutsche Boerse AG		2,22
Danaher Corp		2,07
Unilever PLC		1,96
Coloplast AS Class B		1,91
Alphabet Inc Class A		1,90
Amazon.com Inc		1,90

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari	53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	105

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	25,86
Sensibile	43,89
Difensivo	30,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,34
Societario	55,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,77
Derivati	-0,78

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,31**
Stati Uniti	53,87
Canada	6,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,70**
Regno Unito	6,68
Europa Occidentale - Euro	19,74
Europa Occidentale - Non Euro	9,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,99**
Giappone	1,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,53
Asia - Emergente	1,42

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 (12/11/2026)	EUR 168,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	776,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	6,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1245471567
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR