

Flossbach von Storch - Multi Asset Growth ET

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

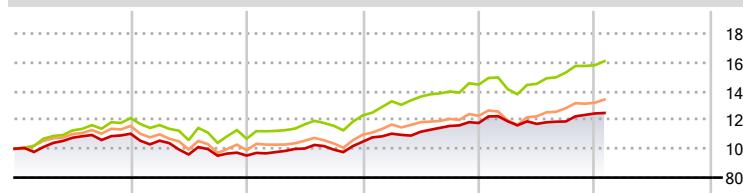
No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

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 2026-01

10,45	-13,74	10,09	12,41	5,60	0,28
21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	1,75
16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	1,70

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	66,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

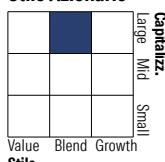
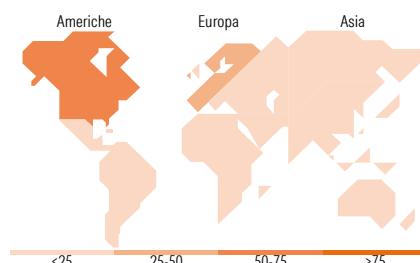
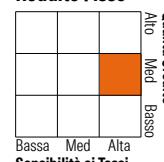
3-Mesi	1,71	3,34	3,09
6-Mesi	6,18	9,67	8,76
1-Anno	1,19	8,39	6,26
3-Anni Ann.ti	8,26	12,85	9,82
5-Anni Ann.ti	4,14	9,31	5,97
10-Anni Ann.ti	5,23	10,24	7,36

Fondo	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	1,00	-1,50
2024	5,33	1,21
2023	2,56	3,60
2022	-4,38	1,78

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	59,69
• Obbligazioni	21,88
• Liquidità	8,70
• Altro	9,74

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,98
Deutsche Boerse AG	+	2,19
Unilever PLC	+	2,10
Nestle SA	+	2,02
Roche Holding AG	+	1,98
Alphabet Inc Class A	+	1,93
Danaher Corp	+	1,87
Reckitt Benckiser Group PLC	+	1,84
Coloplast AS Class B	+	1,79
Roper Technologies Inc	+	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	22,36
● Sensibile	43,10
● Difensivo	34,54

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	24,64
● Societario	48,46
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	26,89
● Derivati	0,01

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	56,50
Stati Uniti	54,38
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,48
Regno Unito	8,35
Europa Occidentale - Euro	17,80
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 - Emergenti	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,52 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.fvinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	13/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1245471567	
NAV (11/02/2026)	EUR 155,93			
Patrimonio Netto (Mln)	800,29 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 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.