

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

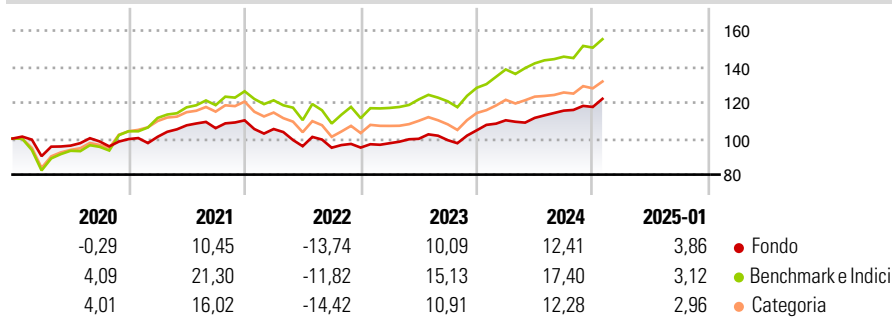
Obiettivo della politica di investimento di Flossbach von Storch - Multi Asset - Growth è il conseguimento di una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata rispetto al rischio di investimento. La strategia di investimento viene definita sulla base dell'analisi fondamentale condotta dai mercati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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	73,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,94	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	4,90	4,25	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,72	14,21	12,07	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,05	17,80	14,66	2024	5,33	1,21	3,60	1,78
3-Anni Ann.ti	5,20	9,05	5,68	2023	2,56	2,49	-0,73	5,51
5-Anni Ann.ti	3,53	8,70	5,69	2022	-4,38	-9,06	-0,88	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,28	6,31	-1,47	4,11

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

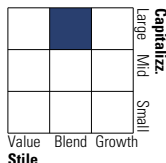
Portafoglio 31/12/2024



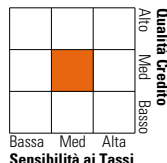
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	60,09
● Obbligazioni	22,00
● Liquidità	8,93
● Altro	8,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	6,99
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,58
Alphabet Inc Class A		2,56
Fortive Corp		2,04
Amazon.com Inc		1,99
Reckitt Benckiser Group PLC		1,94
Deutsche Boerse AG		1,81
Charles Schwab Corp		1,71
Roche Holding AG		1,69
Microsoft Corp		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,66
Sensibile	41,32
Difensivo	31,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,73
Societario	38,64
Cartolarizzazioni	1,64
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,53
Derivati	-0,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,55
Stati Uniti	64,58
Canada	2,74
America Latina e Centrale	0,23
Europa	31,71
Regno Unito	5,70
Europa Occidentale - Euro	15,94
Europa Occidentale - Non Euro	10,02
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	0,74
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,22
Asia - Emergente	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,03 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.	2,03%
Data di Partenza	13/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2021	ISIN	LU1245471567		
NAV (10/02/2025)	EUR 153,36				
Patrimonio Netto (Mln)	739,23 EUR				

(31/12/2024)