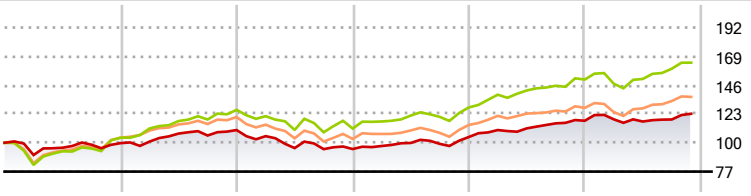
Flossbach von Storch - Multi Asset Growth ET

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,29	10,45	-13,74	10,09	12,41	4,77	● Fondo
4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	8,94	● Benchmark e Indici
4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	6,95	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	67,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,17	3,00	2,80
6-Mesi	4,00	8,09	7,68
1-Anno	3,68	6,39	4,33
3-Anni Ann.ti	8,87	13,07	10,03
5-Anni Ann.ti	4,44	9,36	6,40
10-Anni Ann.ti	4,43	8,25	5,78

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

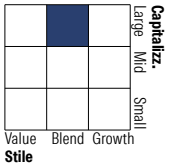
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,00	-1,50	1,41	-
2024	5,33	1,21	3,60	1,78
2023	2,56	2,49	-0,73	5,51
2022	-4,38	-9,06	-0,88	0,08
2021	1,28	6,31	-1,47	4,11

Portafoglio 31/10/2025

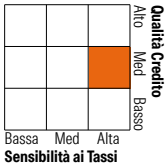
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	57,66
● Obbligazioni	23,18
● Liquidità	11,04
● Altro	8,12

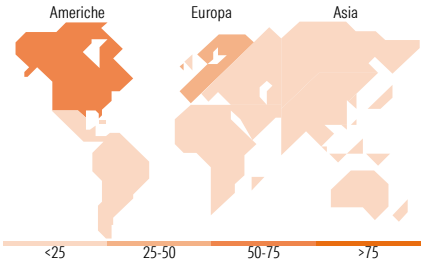
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,87
Alphabet Inc Class A		2,29
Reckitt Benckiser Group PLC		1,97
Microsoft Corp		1,91
Roche Holding AG		1,91
Coloplast AS Class B		1,89
Nestle SA		1,81
Danaher Corp		1,79
Deutsche Boerse AG		1,78
Unilever PLC		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,42
Sensibile	43,18
Difensivo	34,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,47
Societario	40,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,88
Derivati	-0,02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,30**
Stati Uniti	54,08
Canada	2,07
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**40,59**
Regno Unito	7,88
Europa Occidentale - Euro	18,25
Europa Occidentale - Non Euro	14,43
Europa dell'Est	0,02
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	**3,12**
Giappone	1,56
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	1,39

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 (17/12/2025)	EUR 154,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	793,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	6,60 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1245471567
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,03%
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.