

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target No benchmark

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

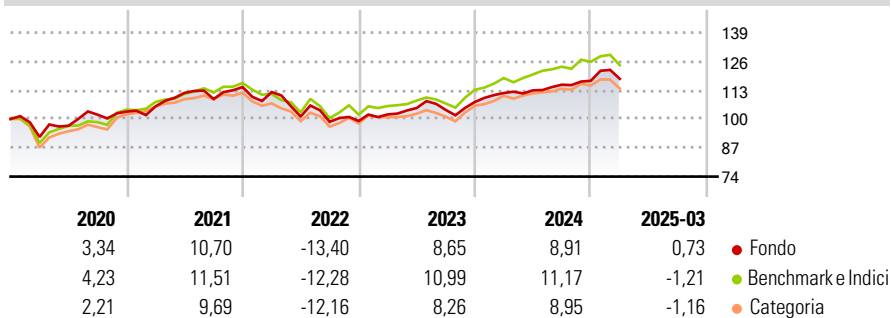
Obiettivo della politica di investimento di Comparto è il conseguimento di una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata rispetto al rischio di investimento. La strategia di investimento viene definita sulla base dell'analisi fondamentale condotta dai mercati finanziari globali. Il comparto investe il proprio patrimonio in titoli di vario 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. Fino al 20% del patrimonio netto del comparto può essere investito indirettamente in metalli preziosi....

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	74,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,98	-4,74	-5,38
6-Mesi	-2,96	-3,25	-5,08
1-Anno	0,80	2,83	-0,66
3-Anni Ann.ti	0,23	2,86	1,01
5-Anni Ann.ti	3,20	5,65	4,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,73	-	-	-
2024	3,79	1,06	2,27	1,52
2023	3,01	2,84	-0,81	3,40
2022	-1,97	-9,86	-2,37	0,38
2021	2,31	5,73	-2,51	4,95

Portafoglio 31/03/2025

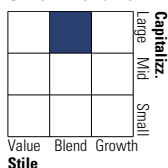


Asset Allocation %

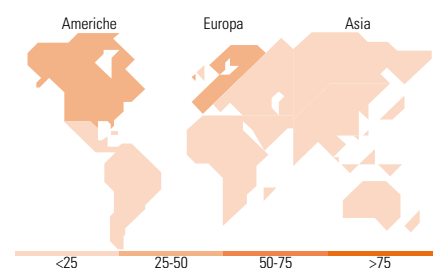
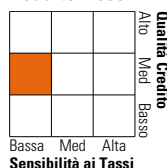
	Netta
● Azioni	72,46
● Obbligazioni	3,80
● Liquidità	13,59
● Altro	10,14

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	9,94
Deutsche Boerse AG		4,00
Reckitt Benckiser Group PLC		3,77
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,30
Mercedes-Benz Group AG		2,95
Unilever PLC		2,78
Nestle SA		2,55
Roche Holding AG		2,54
Diageo PLC		2,48
Bayerische Motoren Werke AG		2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,91
📈 Sensibile	22,46
🛡️ Difensivo	36,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	22,79
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	77,56
📁 Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,06
Stati Uniti	46,74
Canada	1,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,67
Regno Unito	12,44
Europa Occidentale - Euro	27,15
Europa Occidentale - Non Euro	10,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	2,27
Giappone	0,74
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,53

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	452,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	10/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Bert Flossbach	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2013	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1245469744		

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET

NAV (16/04/2025)

EUR 142,83

Patrimonio Netto (Mln)

11.045,59 EUR

(31/03/2025)