

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

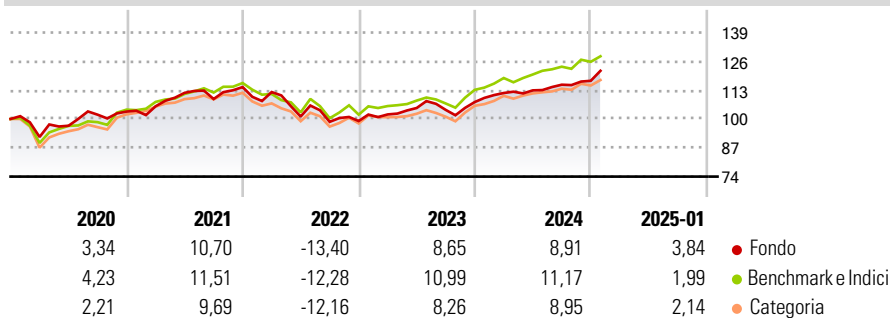
Obiettivo della politica di investimento di Comparto è il conseguimento di una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata rispetto al rischio di investimento. La strategia di investimento viene definita sulla base dell'analisi fondamentale condotta dai mercati finanziari globali. Il comparto 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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	8,16
3Y R-Squared	67,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,51	4,51	4,13
6-Mesi	7,64	7,22	5,67
1-Anno	11,18	11,81	11,11
3-Anni Ann.ti	3,79	4,72	3,45
5-Anni Ann.ti	3,85	4,80	3,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

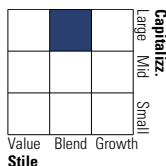
Portafoglio 31/12/2024



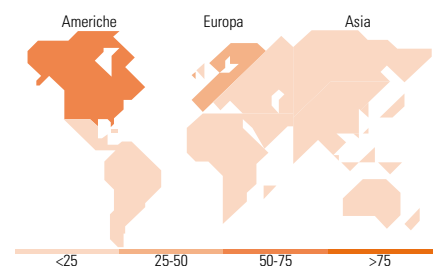
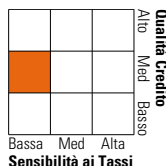
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	72,67
● Obbligazioni	3,56
● Liquidità	13,28
● Altro	10,50

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	-	9,79
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	3,96
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	3,83
Deutsche Boerse AG	🏠	3,62
Unilever PLC	🏠	2,69
Mercedes-Benz Group AG	🏠	2,63
Amazon.com Inc	🏠	2,50
Bayerische Motoren Werke AG	🏠	2,46
Microsoft Corp	🏠	2,32
Roche Holding AG	🏠	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,96
🏠 Sensibile	23,87
🛡️ Difensivo	33,17

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	34,93
⚙️ Societario	24,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	40,71
🏠 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	54,74
Stati Uniti	53,04
Canada	1,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	43,75
Regno Unito	11,23
Europa Occidentale - Euro	24,96
Europa Occidentale - Non Euro	7,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,50
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	501,15 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.	2,04%
Data di Partenza	10/07/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Bert Flossbach	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2013	ISIN	LU1245469744		

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET

NAV (04/02/2025)

EUR 154,07

Patrimonio Netto (Mln)

11.383,64 EUR

(31/12/2024)