

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

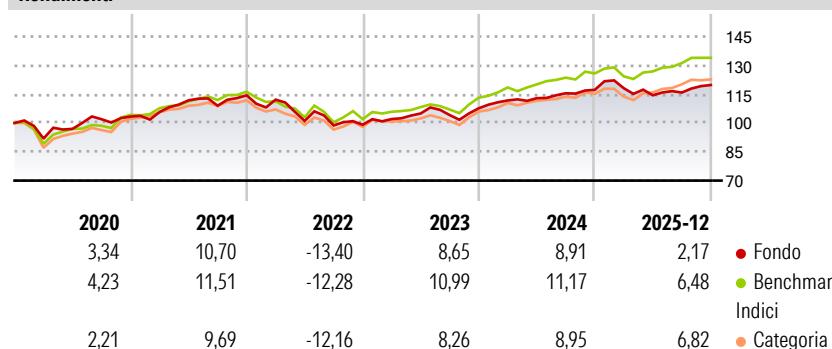
No benchmark

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....

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	5,97
3Y R-Squared	59,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	Med

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

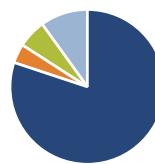
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	1,28	2,88
6-Mesi	3,45	5,20	7,78
1-Anno	-0,07	6,19	8,03
3-Anni Ann.ti	5,47	8,58	7,97
5-Anni Ann.ti	3,08	5,46	4,59
10-Anni Ann.ti	4,68	5,60	4,48

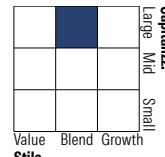
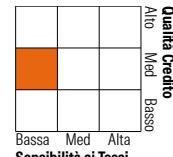
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,73	-3,12	1,24	3,40
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

• Azioni	80,09
• Obbligazioni	3,99
• Liquidità	5,96
• Altro	9,95

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	9,71
Deutsche Boerse AG	+	3,34
Alphabet Inc Class A	+	2,97
Reckitt Benckiser Group PLC	+	2,94
adidas AG	+	2,88
Roche Holding AG	+	2,76
Mercedes-Benz Group AG	+	2,67
Unilever PLC	+	2,65
Amazon.com Inc	+	2,64
Bayerische Motoren Werke AG	+	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,95
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	38,82
⌚ Sensibile	29,35
⌚ Difensivo	31,83
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛 Governativo	0,00
🏛 Societario	41,48
🏛 Cartolarizzazioni	0,00
🏛 Enti Locali	0,00
🏛 Liquidità ed equivalenti	58,38
🏛 Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,44
Stati Uniti	45,26
Canada	1,12
America Latina e Centrale	1,06
Europa	47,97
Regno Unito	9,48
Europa Occidentale - Euro	25,81
Europa Occidentale - Non Euro	12,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,59
Giappone	1,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,39
Asia - Emergenti	2,55

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	375,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsvinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,66%
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 (30/01/2026)	EUR 152,88
Patrimonio Netto (Mln)	9.860,40 EUR
(31/12/2025)	