

# 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

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

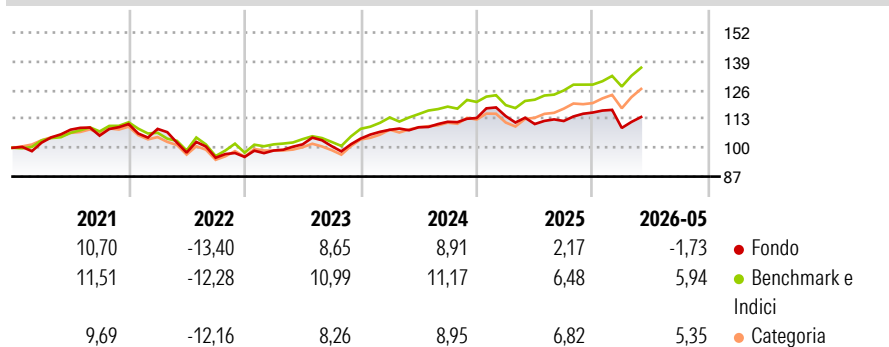
Obiettivo della politica di investimento di Comparto è il conseguimento di una crescita di valore nella valuta del comparto adeguata rispetto al rischio di investimento. La strategia di investimento viene definita sulla base dell'analisi fondamentale condotta dai mercati finanziari globali. Il comparto 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	-4,63	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	64,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	7,45	7,14
6-Mesi	-3,27	6,24	6,65
1-Anno	1,35	12,74	14,15
3-Anni Ann.ti	3,22	9,92	9,28
5-Anni Ann.ti	0,74	5,11	4,26
10-Anni Ann.ti	3,59	5,97	4,64

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,99	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

81,13  
4,20  
5,53  
9,15

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

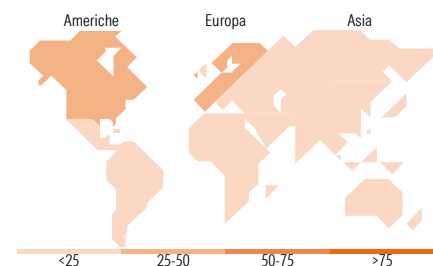
Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,83
Sensibile	35,75
Difensivo	27,42

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	44,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,99
Derivati	0,20



### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,31</b>
Stati Uniti	44,89
Canada	1,43
America Latina e Centrale	0,99
<b>Europa</b>	<b>46,70</b>
Regno Unito	8,74
Europa Occidentale - Euro	27,01
Europa Occidentale - Non Euro	10,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,99</b>
Giappone	1,95
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	4,04

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	8,86
Alphabet Inc Class A		3,00
Deutsche Boerse AG		2,96
adidas AG		2,84
Amazon.com Inc		2,83
Microsoft Corp		2,58
Unilever PLC		2,48
Diageo PLC		2,42
Mercedes-Benz Group AG		2,39
Nestle SA		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	236,02 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.	2,10%
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		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II ET

NAV (26/06/2026)

EUR 146,24

Patrimonio Netto (Mln)

8.149,96 EUR

(31/05/2026)