

Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

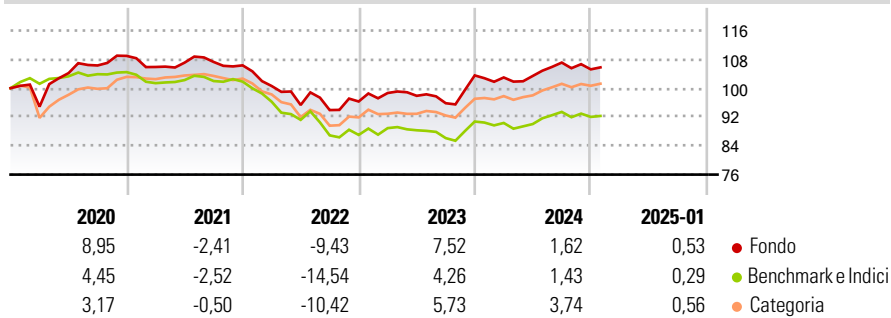
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. In accordance with the principle of risk diversification, the sub-fund's assets are mainly invested internationally in fixed-interest securities and money market instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

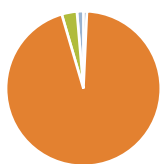
3Y Alpha	3,00	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	84,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,19	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,70	-0,14	1,31	2024	-0,55	0,41	3,58	-1,76
1-Anno	2,61	2,51	3,82	2023	2,44	-0,79	-2,10	8,06
3-Anni Ann.ti	0,70	-2,24	-0,26	2022	-5,39	-5,25	-1,47	2,54
5-Anni Ann.ti	1,08	-1,83	-0,12	2021	-2,82	1,14	0,17	-0,89
10-Anni Ann.ti	2,75	-0,13	0,54					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,74
Obbligazioni	96,14
Liquidità	3,23
Altro	1,37

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,51
Maturità effettiva	8,92
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	26,86	BBB	14,68
AA	27,09	BB	3,55
A	26,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,46
United States Treasury Bonds...	—	2,09
France (Republic Of) 0%	—	1,84
Germany (Federal Republic...	—	1,79
United States Treasury Bonds...	—	1,68
France (Republic Of) 0%	—	1,62
United States Treasury Bonds...	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,44
Germany (Federal Republic...	—	1,44
France (Republic Of) 3%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,22
Societario	50,15
Cartolarizzazioni	11,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,92
Derivati	-0,71

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,63
Da 0 a 4 cedole	76,98
Da 4 a 6 cedole	16,77
Da 6 a 8 cedole	1,60
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	2,27
da 3 a 5	9,60
da 5 a 7	14,61
da 7 a 10	31,85
da 10 a 15	16,34
da 15 a 20	15,70
da 20 a 30	7,32
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	664,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	18/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Frank Lipowski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 119,70	ISIN	LU1481583711		
Patrimonio Netto (Mln)	6.654,56 EUR				

(30/11/2024)