## Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged No benchmark

**Benchmark Dichiarato** 

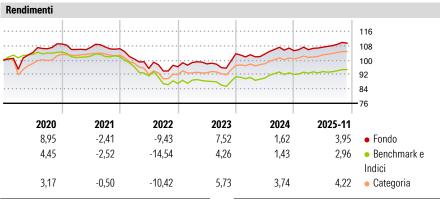
Morningstar Rating™

\*\*

EUK Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,71	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	1,56	1,43	2,46	2025	0,52	1,33	1,49	-
1-Anno	1,07	1,25	3,59	2024	-0,55	0,41	3,58	-1,76
3-Anni Ann.ti	3,34	1,98	4,16	2023	2,44	-0,79	-2,10	8,06
5-Anni Ann.ti	-0,08	-1,94	0,18	2022	-5,39	-5,25	-1,47	2,54
10-Anni Ann.ti	2,95	0,15	1,06	2021	-2,82	1,14	0,17	-0,89
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	8,95
Maturity effettiva	11,97
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	24,44	BBB	16,46
AA	25,93	BB	2,21
Α	29,58	В	1,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,38

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	4,39
Germany (Federal Republic	_	3,49
United States Treasury Bonds	_	2,83
United States Treasury Bonds	_	2,41
United States Treasury Bonds	_	2,24
United States Treasury Bonds	=	2,01
United States Treasury Notes	_	1,82
New Zealand (Government Of)	_	1,45
New Zealand (Government Of)	_	1,39
New Zealand (Government Of)	_	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	291

_	
₩ Governativo	38,08
Societario	52,67
★ Cartolarizzazioni	3,92
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,96
■ Derivati	0,37
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	80,00
Da 4 a 6 cedole	16,11
Da 6 a 8 cedole	3,17
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
01, 40, 11	
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,92
da 3 a 5	4,64
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	31,96
da 10 a 15	25,11
da 15 a 20	15,52
da 20 a 30	9,30
oltre 30	1,26

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest
	S.A.
Telefono	+352 275 607 30
Web	www.fvsinvest.lu
Data di Partenza	18/10/2016
Nome del Gestore	Frank Lipowski
Data Inizio Gestione	04/06/2009

EUR 122,27

6.051,26 EUR

(31/10/2025)

NAV (05/12/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

**Anagrafica** 

Patrimonio Clas	se (MIn)	632,44 EUF
Domicilio		LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	0	EUF
UCITS		S
Inc/Acc		Aco
ISIN		LU148158371′

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	=