

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

Not Benchmarked

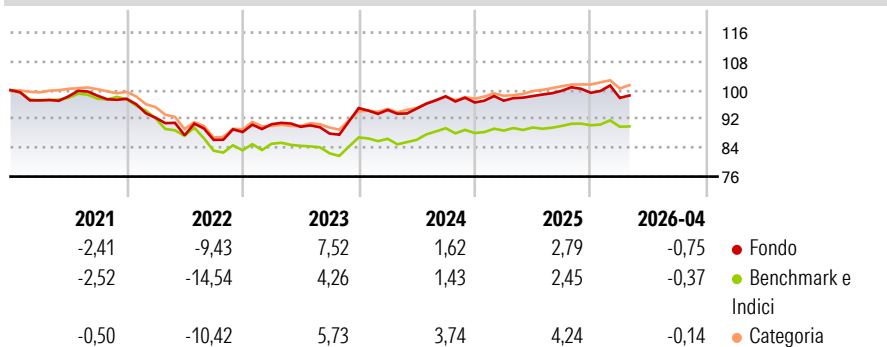
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	87,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

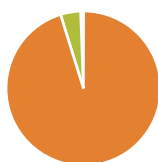
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,95	-1,50	-1,00
6-Mesi	-1,90	-0,79	0,00
1-Anno	1,77	1,49	3,32
3-Anni Ann.ti	2,41	1,71	3,89
5-Anni Ann.ti	0,33	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	2,43	-0,28	0,95

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	-	-	-
2025	0,52	1,33	1,49	-0,56
2024	-0,55	0,41	3,58	-1,76
2023	2,44	-0,79	-2,10	8,06
2022	-5,39	-5,25	-1,47	2,54

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,04
Obbligazioni	95,17
Liquidità	4,21
Altro	0,58

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	9,05
Maturità effettiva	12,19
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	20,32	BBB	15,04
AA	30,73	BB	3,02
A	29,80	B	0,99
		Below B	0,00
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	3,53
United States Treasury Bonds...	—	3,07
United States Treasury Bonds...	—	2,54
United States Treasury Bonds...	—	2,40
United States Treasury Bonds...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	1,68
New Zealand (Government Of)...	—	1,68
New Zealand (Government Of)...	—	1,66
United States Treasury Bonds...	—	1,51
New Zealand (Government Of)...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	33,71
Societario	58,60
Cartolarizzazioni	3,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,54
Derivati	-0,33

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,99
Da 4 a 6 cedole	19,14
Da 6 a 8 cedole	2,49
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,50
da 3 a 5	4,39
da 5 a 7	17,40
da 7 a 10	27,75
da 10 a 15	22,13
da 15 a 20	19,72
da 20 a 30	6,50
oltre 30	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	545,88 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.	-
Data di Partenza	18/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Frank Lipowski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2009	ISIN	LU1481583711		
NAV (13/05/2026)	EUR 120,90				
Patrimonio Netto (Mln)	5.411,69 EUR				

(30/04/2026)