

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

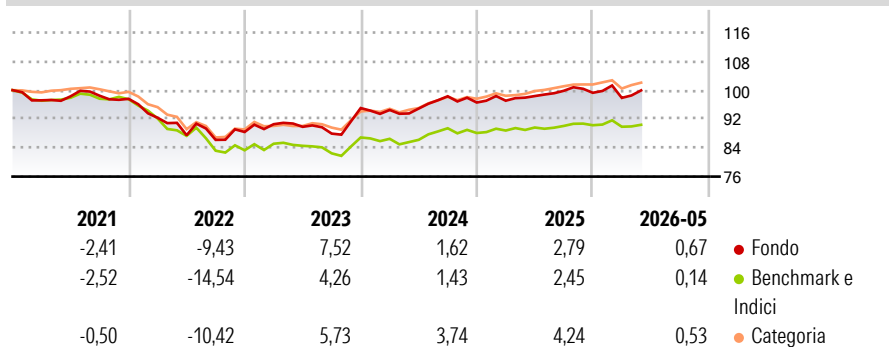
Morningstar Rating™

★★★★

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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,13
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

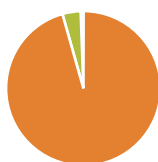
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	1,45	2,10
6-Mesi	2,21	0,55	1,13
1-Anno	2,31	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	3,67	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	0,49	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	2,51	-0,27	1,10

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,04
Obbligazioni	95,58
Liquidità	3,81
Altro	0,57

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	8,75
Maturità effettiva	11,87
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	20,46	BBB	13,80
AA	31,12	BB	2,57
A	30,56	B	1,05
		Below B	0,00
		Not Rated	0,43

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	3,58
United States Treasury Bonds...	—	3,09
United States Treasury Bonds...	—	2,57
United States Treasury Bonds...	—	2,42
United States Treasury Bonds...	—	2,19
New Zealand (Government Of)...	—	1,69
United States Treasury Notes...	—	1,68
New Zealand (Government Of)...	—	1,67
New Zealand (Government Of)...	—	1,52
United States Treasury Bonds...	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	34,74
Societario	58,14
Cartolarizzazioni	3,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,24
Derivati	-0,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,36
Da 4 a 6 cedole	18,81
Da 6 a 8 cedole	2,46
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,31
da 3 a 5	4,73
da 5 a 7	19,58
da 7 a 10	26,49
da 10 a 15	21,33
da 15 a 20	19,89
da 20 a 30	6,33
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	536,45 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.	1,02%
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 (26/06/2026)	EUR 123,54				
Patrimonio Netto (Mln)	5.442,43 EUR				

(31/05/2026)

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.