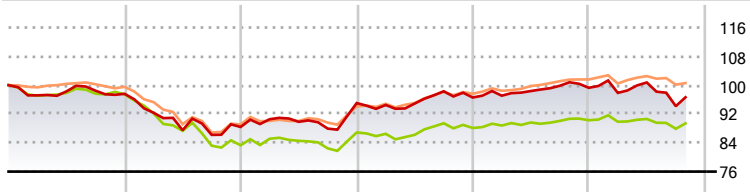
Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	N/A	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of fund is to achieve reasonable growth in the Sub-fund's currency while taking the investment risk into consideration. In accordance with the principle of risk diver sification, the Sub-fund's assets are mainly invested internationally in bonds and money market instruments. The Sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio exclusively in accordance with the criteria specified in the investment policy. No benchmark is used for comparison purposes. The performance of the Sub-fund's unit classes is indicated in the relevant key information document.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,41	-9,43	7,52	1,62	2,79	-2,65
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	87,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,15	-1,17	-1,91
6-Mesi	-2,30	-0,99	-1,12
1-Anno	-4,15	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	2,65	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	-0,28	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	1,74	-0,32	0,75

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

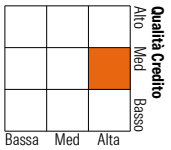
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	2,96	-6,52	-
2025	0,52	1,33	1,49	-0,56
2024	-0,55	0,41	3,58	-1,76
2023	2,44	-0,79	-2,10	8,06
2022	-5,39	-5,25	-1,47	2,54

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	124,00
Liquidità	-24,28
Altro	0,28

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	9,14
Maturity effettiva	12,31
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,95	BBB	14,64
AA	31,65	BB	2,10
A	28,26	B	0,40
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	8,17
Euro Schatz Future Dec 26	—	8,00
Euro Bobl Future Dec 26	—	6,34
10 Year Treasury Note Future...	—	3,63
Germany (Federal Republic...	—	3,39
United States Treasury Bonds...	—	3,25
United States Treasury Bonds...	—	2,52
United States Treasury Bonds...	—	2,49
United States Treasury Bonds...	—	2,28

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	311

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,95
Societario	58,38
Cartolarizzazioni	4,59
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,80
Derivati	-1,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	76,28
Da 4 a 6 cedole	21,66
Da 6 a 8 cedole	1,94
Da 8 a 10 cedole	0,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	2,70
da 5 a 7	14,23
da 7 a 10	21,88
da 10 a 15	14,55
da 15 a 20	14,25
da 20 a 30	4,69
oltre 30	0,00

Anagrafica

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
NAV (13/11/2026)	EUR 118,12
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4.882,90 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	443,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1481583711
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR