

Flossbach von Storch - Bond Opportunities RT

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

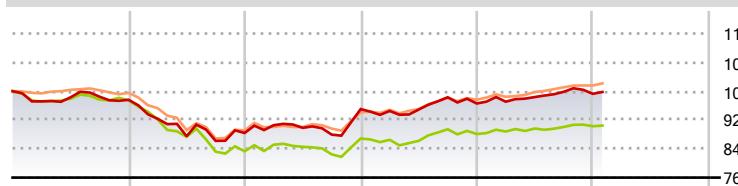
Morningstar Rating™

★★★

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	1,27	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,29	-0,26	0,68
6-Mesi	0,53	0,81	2,16
1-Anno	2,23	2,09	4,38
3-Anni Ann.ti	2,81	1,93	3,59
5-Anni Ann.ti	0,03	-1,83	0,18
10-Anni Ann.ti	3,13	-0,02	1,28

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Fondo

Bmk	Cat
-1,29	0,68
0,53	2,16
2,23	4,38
2,81	3,59
0,03	0,18
3,13	1,28

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,59
• Liquidità	4,36
• Altro	1,05

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	8,94
	Qualità Credito Media	12,36
Alto		A
Med		
Basso		

Qualità Credito
Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
o	24,91	BBB			16,11
o	27,82	BB			1,93
o	27,80	B			1,04
o					0,00
o					0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,47
Germany (Federal Republic...	—	3,44
United States Treasury Bonds...	—	2,84
United States Treasury Bonds...	—	2,38
United States Treasury Bonds...	—	2,22
United States Treasury Bonds...	—	2,00
United States Treasury Notes...	—	1,84
New Zealand (Government Of)...	—	1,45
New Zealand (Government Of)...	—	1,43
New Zealand (Government Of)...	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	292	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	600,34 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
Nome del Gestore	Frank Lipowski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	04/06/2009	ISIN	LU1481583711	
NAV (03/02/2026)	EUR 121,97			
Patrimonio Netto (Mln)	5.878,61 EUR			
(31/12/2025)				