

Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

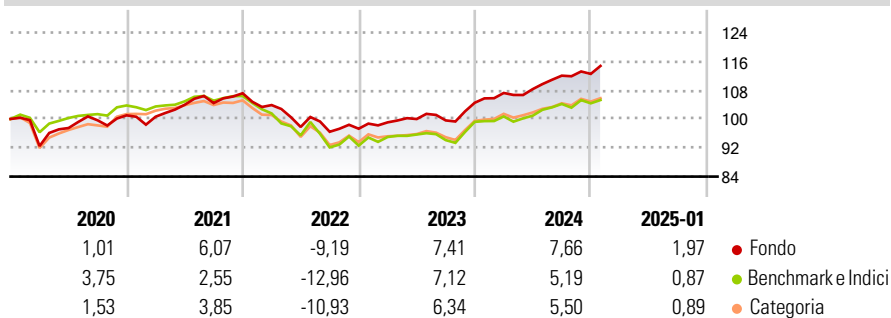
The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund currency while taking into consideration the risk involved for the investors and sustainability principles. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. The criteria used to select investments are value, the risk-return ratio and sustainability. The sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio in accordance with the criteria specified in the investment policy. No index is used for comparison purposes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	78,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

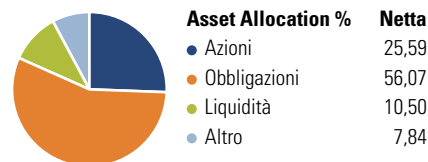
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,09	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,44	2,92	3,68	2024	2,60	1,00	3,45	0,43
1-Anno	8,62	6,10	7,05	2023	1,82	0,93	-0,37	4,92
3-Anni Ann.ti	3,35	0,70	1,33	2022	-3,06	-5,85	-1,37	0,88
5-Anni Ann.ti	2,84	0,78	1,43	2021	-0,37	3,27	0,47	2,61
10-Anni Ann.ti	3,14	1,76	1,46					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

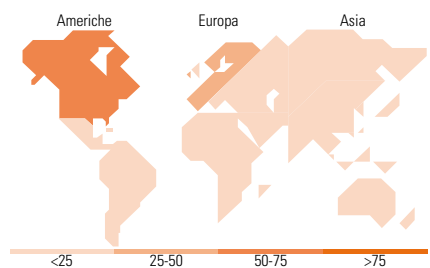
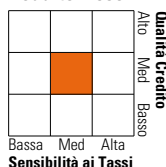


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	5,10
Kreditanstalt Fur...	—	2,26
United States Treasury Notes...	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,88
United States Treasury Notes...	—	1,81
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,78
United States Treasury Notes...	—	1,77
United States Treasury Notes...	—	1,52
France (Republic Of) 0%	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		80

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,21
Sensibile	41,68
Difensivo	32,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,71
Societario	41,22
Cartolarizzazioni	2,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,49
Derivati	-0,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,04
Stati Uniti	66,20
Canada	2,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,96
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	14,74
Europa Occidentale - Non Euro	10,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	05/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	LU2243568891		
NAV (04/02/2025)	EUR 113,97				

Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT

Patrimonio Netto (Mln) 899,22 EUR

(31/12/2024)