

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

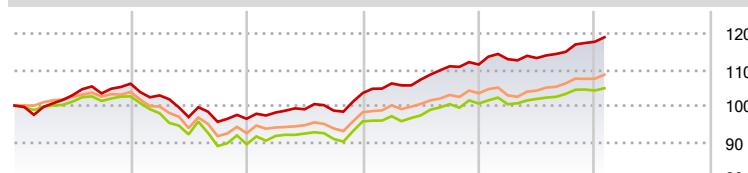
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,07	-9,19	7,41	7,66	5,67	1,06
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,07	-9,19	7,41	7,66	5,67	1,06
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
6,07	-9,19	7,41	7,66	5,67	1,06
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,42	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,37
3Y R-Squared	73,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Med

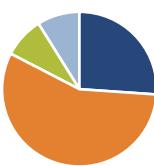
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
------------------	-------	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----

3-Mesi	1,22	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,30	2,93	4,40	2025	1,34	0,27	1,53	2,43
1-Anno	3,90	3,54	4,08	2024	2,60	1,00	3,45	0,43
3-Anni Ann.ti	6,47	4,91	5,39	2023	1,82	0,93	-0,37	4,92
5-Anni Ann.ti	3,51	1,00	1,82	2022	-3,06	-5,85	-1,37	0,88
10-Anni Ann.ti	3,85	2,28	2,48					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

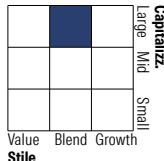
Portafoglio 31/01/2026



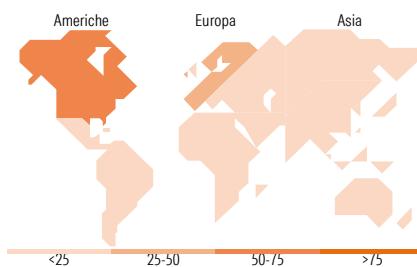
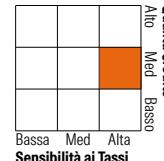
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	26,10
• Obbligazioni	56,48
• Liquidità	8,53
• Altro	8,89

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	6,51
Netherlands (Kingdom Of) 0,75%	—	1,71
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,56
Germany (Federal Republic...)	—	1,51
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,18
European Union 0%	—	1,16
Stichting AK Rabobank...	—	1,15
Germany (Federal Republic...)	—	1,14
Netherlands (Kingdom Of) 2,5%	—	1,13
Germany (Federal Republic...)	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Distribuzione Settoriale %

Fondo

	Fondo
--	-------

● Ciclico	21,40
-----------	-------

■ Sensibile	45,21
-------------	-------

► Difensivo	33,39
-------------	-------

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

	Fondo
--	-------

■ Governativo	31,49
---------------	-------

● Societario	55,85
--------------	-------

■ Cartolarizzazioni	0,00
---------------------	------

■ Enti Locali	0,00
---------------	------

■ Liquidità ed equivalenti	12,68
----------------------------	-------

■ Derivati	-0,02
------------	-------

Ripartizione Geografica %

Fondo

	Fondo
--	-------

● America	58,21
-----------	-------

■ Stati Uniti	56,29
---------------	-------

■ Canada	1,92
----------	------

■ America Latina e Centrale	0,00
-----------------------------	------

● Europa	38,77
----------	-------

■ Regno Unito	7,53
---------------	------

■ Europa Occidentale - Euro	15,78
-----------------------------	-------

■ Europa Occidentale - Non Euro	15,46
---------------------------------	-------

■ Europa dell'Est	0,00
-------------------	------

■ Africa	0,00
----------	------

■ Medio Oriente	0,00
-----------------	------

● Asia	3,02
--------	------

■ Giappone	1,68
------------	------

■ Australasia	0,00
---------------	------

■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
---------------------------	------

■ Asia - Emergenti	1,34
--------------------	------

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,80 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.	0,85%
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 (12/02/2026)	EUR 118,57				

Rendimenti

Fondo

	Fondo
--	-------

● Fondo	1,06
---------	------

■ Benchmark e Indici	0,62
----------------------	------

● Categoria	1,03
-------------	------

Flossbach von Storch - Foundation Defensive IT

Patrimonio Netto (Mln)

986,35 EUR

(31/01/2026)