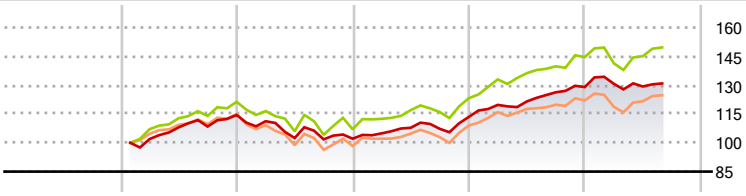
Flossbach von Storch - Foundation Growth I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Aggressivi EUR	Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-10,81	11,10	13,73	1,46	● Fondo
-	-	-11,82	15,13	17,40	3,48	● Benchmark e Indici
-	-	-14,42	10,91	12,28	2,29	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	72,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,01	4,95	4,42
6-Mesi	-0,15	5,73	5,66
1-Anno	4,20	9,83	7,14
3-Anni Ann.ti	7,68	11,44	8,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

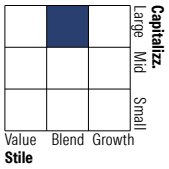
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,34	-1,09	-	-
2024	5,56	1,48	3,92	2,16
2023	2,74	2,77	-0,51	5,75
2022	-2,84	-7,89	-0,66	0,32
2021	-	5,93	0,42	5,55

Portafoglio 31/07/2025

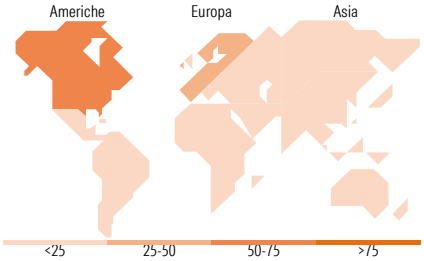
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,41
Obbligazioni	23,56
Liquidità	9,79
Altro	8,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,71
Alphabet Inc Class A		2,19
Microsoft Corp		2,17
Reckitt Benckiser Group PLC		2,10
Roche Holding AG		2,04
Charles Schwab Corp		1,95
Danaher Corp		1,91
Coloplast AS Class B		1,83
Johnson & Johnson		1,82
Unilever PLC		1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,36
Sensibile	42,71
Difensivo	34,92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	30,16
Societario	39,82
Cartolarizzazioni	1,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,02
Derivati	-0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,47**
Stati Uniti	57,69
Canada	1,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,84**
Regno Unito	6,69
Europa Occidentale - Euro	17,68
Europa Occidentale - Non Euro	14,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,69**
Giappone	1,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.
Telefono	+352 275 607 30
Web	www.fvsinvest.lu
Data di Partenza	05/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/01/2021
NAV (17/09/2025)	EUR 120,33
Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	4,23 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2243567810
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Flossbach von Storch - Foundation Growth I

Patrimonio Netto (Mln)	274,08 EUR
(31/07/2025)	

© 2025 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.