

Flossbach von Storch - Foundation Growth IT

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

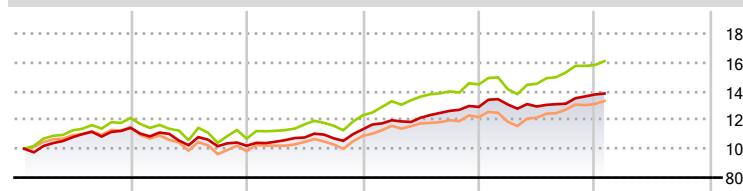
Morningstar Rating™

★★★

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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,05 | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta | 0,60 | 3Y Std Dev | 5,83 |
| 3Y R-Squared | 66,64 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,56 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,19 | 3,34 | 3,09 |
| 6-Mesi | 6,63 | 9,67 | 8,76 |
| 1-Anno | 2,34 | 8,39 | 6,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,44 | 12,85 | 9,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,57 | 9,31 | 5,97 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,34 | -1,09 | 1,51 | 4,86 |
| 2024 | 5,55 | 1,48 | 3,92 | 2,15 |
| 2023 | 2,73 | 2,78 | -0,51 | 5,77 |
| 2022 | -2,84 | -7,89 | -0,66 | 0,32 |

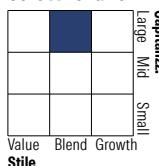
Portafoglio 31/12/2025



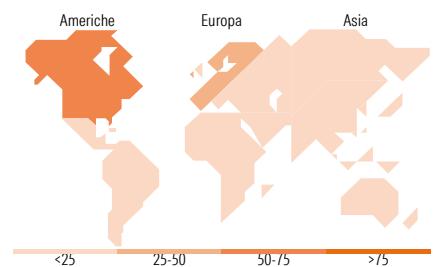
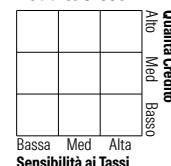
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 59,51 |
| ● Obbligazioni | 21,25 |
| ● Liquidità | 9,66 |
| ● Altro | 9,58 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco Physical Gold ETC | - | 7,89 |
| Deutsche Boerse AG | ⬆️ | 2,20 |
| Unilever PLC | ⬆️ | 2,09 |
| Danaher Corp | ⬆️ | 2,05 |
| Nestle SA | ⬆️ | 2,02 |
| Roche Holding AG | ⬆️ | 1,99 |
| Alphabet Inc Class A | ⬇️ | 1,93 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | ⬇️ | 1,84 |
| Coloplast AS Class B | ⬆️ | 1,81 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | ⬇️ | 1,81 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 102 |

Distribuzione Settoriale %

Fondo

| | |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 21,36 |
| ● Sensibile | 44,59 |
| ● Difensivo | 34,05 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 23,55 |
| ● Societario | 46,83 |
| ● Cartolarizzazioni | 0,00 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | 29,61 |
| □ Derivati | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 59,31 |
| Stati Uniti | 57,14 |
| Canada | 2,16 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 37,62 |
| Regno Unito | 6,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,15 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 3,07 |
| Giappone | 1,71 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergenti | 1,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Flossbach von Storch Invest S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 89,35 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. | 0,87% |
| Data di Partenza | 05/01/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 05/01/2021 | ISIN | LU2243567901 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 138,48 | | | | |

Flossbach von Storch - Foundation Growth IT

Patrimonio Netto (Mln)

301,29 EUR

(31/12/2025)