Flossbach von Storch - Foundation Growth IT

Categoria Morningstar™
Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

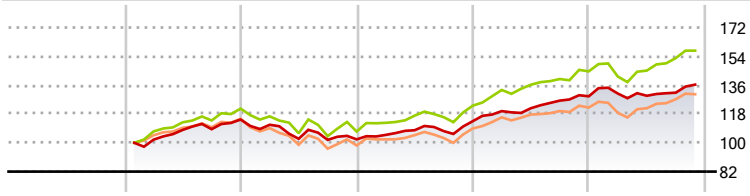
Benchmark Dichiarato
No benchmark

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-10,81	11,12	13,71	5,65
Benchmark e Indici	-	-	-11,82	15,13	17,40	8,94
Categoria	-	-	-14,42	10,91	12,28	6,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	68,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,70	3,30	3,58
6-Mesi	4,05	8,28	7,75
1-Anno	4,18	6,45	4,66
3-Anni Ann.ti	9,64	12,35	9,81
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

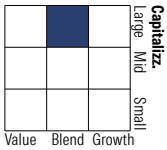
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,34	-1,09	1,51	-
2024	5,55	1,48	3,92	2,15
2023	2,73	2,78	-0,51	5,77
2022	-2,84	-7,89	-0,66	0,32
2021	-	5,92	0,42	5,55

Portafoglio 31/10/2025

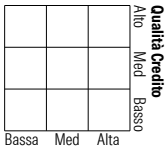
Asset Allocation %	Netta
Azioni	57,10
Obbligazioni	23,21
Liquidità	11,62
Altro	8,08

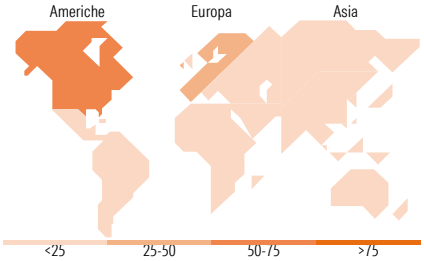
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Physical Gold ETC	—	7,85
Alphabet Inc Class A		2,29
Reckitt Benckiser Group PLC		2,04
Roche Holding AG		1,98
Danaher Corp		1,92
Microsoft Corp		1,90
Coloplast AS Class B		1,89
Nestle SA		1,87
Deutsche Boerse AG		1,79
Unilever PLC		1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	21,03
Sensibile	44,53
Difensivo	34,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,33
Societario	39,67
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,03
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,34**
Stati Uniti	56,24
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,94**
Regno Unito	6,67
Europa Occidentale - Euro	16,84
Europa Occidentale - Non Euro	15,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**2,73**
Giappone	1,67
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,06

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 (12/12/2025)	EUR 137,23
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	88,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2243567901
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	1,00%
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 IT

Patrimonio Netto (Mln)	290,09 EUR
(31/10/2025)	

© 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.