

Flossbach von Storch - Bond Defensive RT Acc

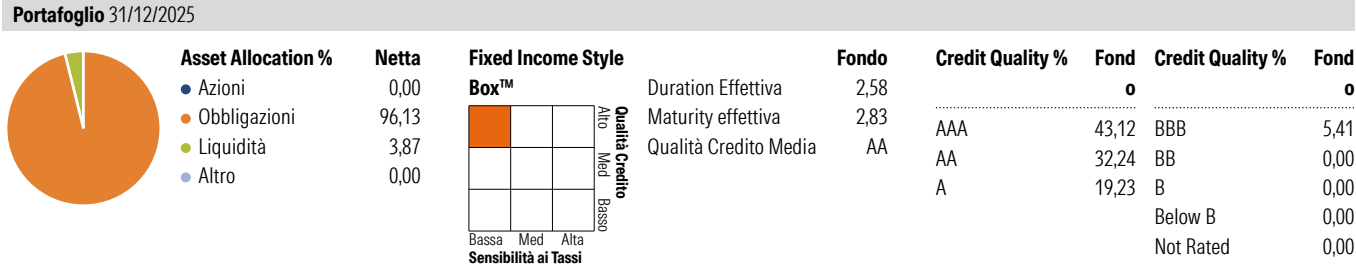
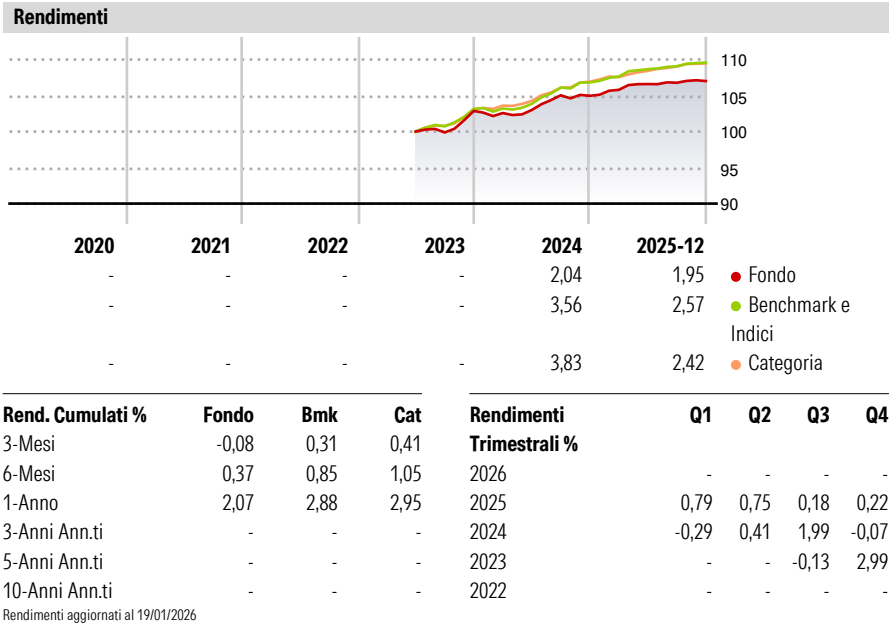
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved in the investment. In accordance with the principle of risk diversification, the sub-fund's assets are mainly invested internationally in interest bearing securities and money market instruments. 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,97
Finland (Republic Of) 2.75%	—	2,90
Germany (Federal Republic...	—	2,74
Belgium (Kingdom Of) 0.8%	—	2,61
Netherlands (Kingdom Of) 5.5%	—	2,57
Austria (Republic of) 0.75%	—	2,24
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,22
Deutsche Kreditbank AG 0.5%	—	2,02
Germany (Federal Republic...	—	1,78
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	63,80
■ Societario	19,21
■ Cartolarizzazioni	13,12
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	3,85
■ Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,51
Da 0 a 4 cedole	82,44
Da 4 a 6 cedole	7,05
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	63,18
da 3 a 5	24,47
da 5 a 7	0,63
da 7 a 10	0,86
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica			
Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 EUR
Telefono	+352 275 607 30	(19/01/2026)	
Web	www.fvsinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO
Data di Partenza	10/02/2021	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Acc
NAV (19/01/2026)	EUR 102,07	ISIN	LU2279688266
Patrimonio Netto (Mln)	565,84 EUR		
(31/12/2025)			

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-