

Flossbach von Storch - Bond Defensive RT Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
No benchmark

Benchmark Dichiarato

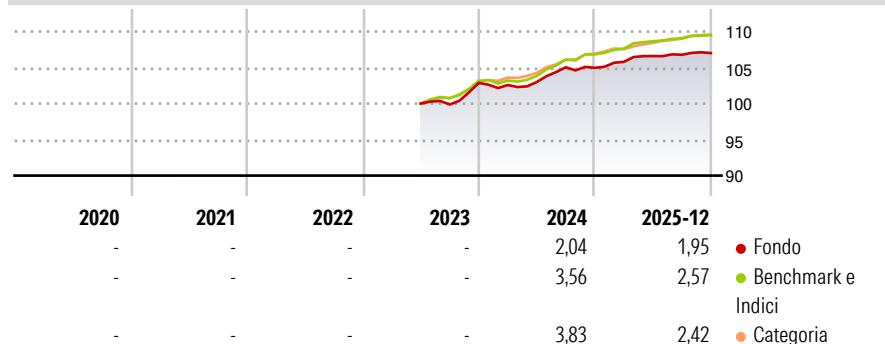
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	0,31	0,41
6-Mesi	0,37	0,85	1,05
1-Anno	2,07	2,88	2,95
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,79	0,75	0,18	0,22
2024	-0,29	0,41	1,99	-0,07
2023	-	-	-0,13	2,99
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	96,13	-
• Liquidità	3,87	-
• Altro	0,00	-

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond
Alto	Maturity effettiva	2,58	o	o
Med	Qualità Credito Media	2,83		
Basso		AA		
Sensibilità ai Tassi				

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

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

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

Anagrafica

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