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 No benchmark

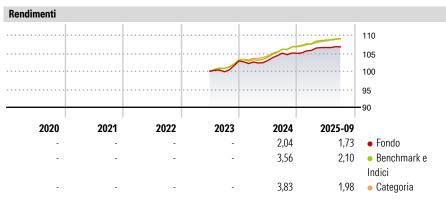
Senza rating

EUR Usato nel Report

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 C	Core Bond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	0,94	1,18	1,60	2025	0,79	0,75	0,18	-
1-Anno	2,25	3,09	3,18	2024	-0,29	0,41	1,99	-0,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-0,13	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 16/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	2,51
Maturity effettiva	2,78
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	42,08	BBB	5,89
AA	31,43	BB	0,00
A	20,60	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1%	_	2,96
Finland (Republic Of) 2.75%	_	2,87
Germany (Federal Republic	_	2,72
Belgium (Kingdom Of) 0.8%	_	2,58
Austria (Republic of) 0.75%	_	2,21
Deutsche Kreditbank AG 0.5%	_	1,99
Netherlands (Kingdom Of) 5.5%	-	1,95
Germany (Federal Republic	_	1,75
Spain (Kingdom of) 0%	_	1,70
Germany (Federal Republic	_	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	62,77
Societario	19,63
★ Cartolarizzazioni	13,45
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,88
Derivati	0,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,36
Da 0 a 4 cedole	78,63
Da 4 a 6 cedole	8,02
Da 6 a 8 cedole	0,99
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

3,09
21,56 3,09
0.07
0,86
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica	

(30/09/2025)

Allagratica	
Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest
	S.A.
Telefono	+352 275 607 30
Web	www.fvsinvest.lu
Data di Partenza	10/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022
NAV (16/10/2025)	EUR 102,13
Patrimonio Netto (MIn)	571,31 EUR

Pat	trimonio Classe (MIn)	1,02 EUR
(16/	10/2025)	
Do	micilio	LUSSEMBURGO
Va	luta del Fondo	EUR
UC	HTS	Si
Inc	c/Acc	Acc
ISI	N	LU2279688266

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