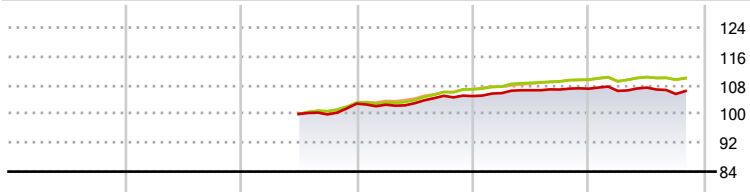
Flossbach von Storch - Bond Defensive RT Acc

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	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the investment policy of fund is to achieve reasonable growth in the Sub-fund's currency while taking the investment risk into consideration. In accordance with the principle of risk diversifi cation, the Sub-fund's assets are mainly invested internationally in bonds 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 benchmark is used for comparison purposes. The performance of the Sub-fund's unit classes is indicated in the relevant key information document.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	2,04	1,95	-0,59
Benchmark e Indici	-	-	-	3,56	2,57	0,40
Categoria	-	-	-	3,83	2,42	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	1,77
3Y R-Squared	88,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	-0,09	-0,27
6-Mesi	-0,22	0,56	0,36
1-Anno	-0,66	0,65	0,58
3-Anni Ann.ti	1,87	2,79	2,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

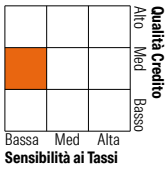
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	0,86	-1,64	-
2025	0,79	0,75	0,18	0,22
2024	-0,29	0,41	1,99	-0,07
2023	-	-	-0,13	2,99
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	125,35
Liquidità	-25,35
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,00
Maturity effettiva	3,19
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	46,83	BBB	11,61
AA	18,98	BB	0,00
A	22,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	25,28
European Stability Mechanism...	—	2,61
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	2,32
European Stability Mechanism...	—	1,94
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,88
European Investment Bank 2.75%	—	1,84
Landwirtschaftliche...	—	1,83
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,82
Commerzbank AG 2.75%	—	1,56
Euro Bobl Future Dec 26	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	76,18
Societario	29,88
Cartolarizzazioni	19,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,95
Derivati	-0,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,58
Da 0 a 4 cedole	91,20
Da 4 a 6 cedole	3,22
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	40,71
da 3 a 5	18,55
da 5 a 7	2,46
da 7 a 10	1,67
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.
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 (13/11/2026)	EUR 101,38
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	509,74 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	1,57 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279688266
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR