

Flossbach von Storch - Bond Defensive RT Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

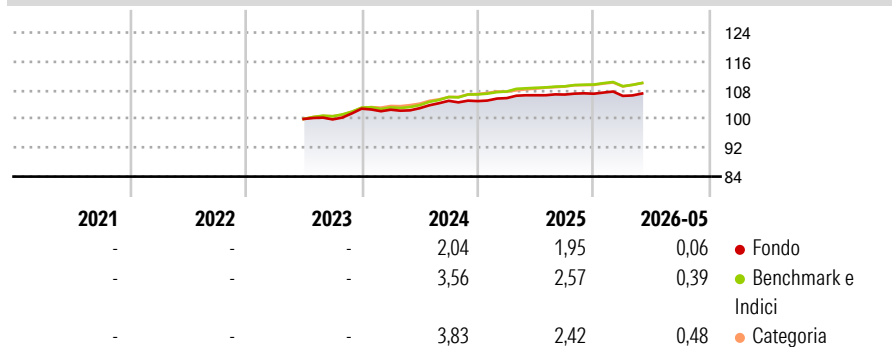
The objective of the Sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved in the investment. In accordance with the principle of risk diversification, the sub-fund's assets are mainly invested internationally in interest bearing securities and money market instruments. 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.

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)

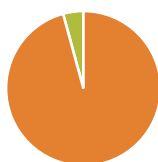
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	1,19	1,17	2026	-0,56	-	-	-
6-Mesi	0,41	0,70	0,83	2025	0,79	0,75	0,18	0,22
1-Anno	0,66	1,45	1,77	2024	-0,29	0,41	1,99	-0,07
3-Anni Ann.ti	2,32	3,25	3,55	2023	-	-	-0,13	2,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,76
● Liquidità	4,24
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Value
Duration Effettiva	2,60
Maturità effettiva	2,75
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	45,76	BBB	11,82
AA	17,37	BB	0,00
A	25,05	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Financial Stability...	-	1,87
Finland (Republic Of) 0.5%	-	1,84
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	-	1,82
Landwirtschaftliche...	-	1,77
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	1,76
Commerzbank AG 2.75%	-	1,52
European Union 2%	-	1,51
European Financial Stability...	-	1,46
Spain (Kingdom of) 0.7%	-	1,42
ABN AMRO Bank N.V. 2.625%	-	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
☑ Governativo	46,04
⚙ Societario	29,10
🏠 Cartolarizzazioni	20,63
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,30
📑 Derivati	-0,06

Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	4,93
Da 0 a 4 cedole	91,28
Da 4 a 6 cedole	3,79
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	Value
da 1 a 3	58,43
da 3 a 5	20,98
da 5 a 7	1,18
da 7 a 10	1,48
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)	1,55 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.	0,88%
Data di Partenza	10/02/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU2279688266		
NAV (26/06/2026)	EUR 102,24				
Patrimonio Netto (Mln)	532,12 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.