Flossbach von Storch - Dividend ET

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend No benchmark

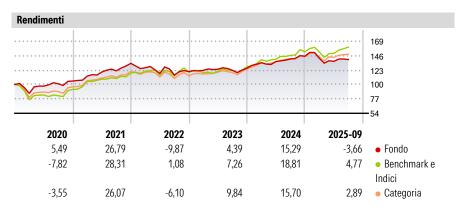
Yield NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the sub-fund is to pay a reasonable annual dividend and to achieve reasonable asset growth in line with the risk levels, taking into consideration the risk involved for the investors. The focus of the investment strategy is on generating recurring and increasing distributions and achieving an adequate increase in value over time, which is why companies with attractive dividend profiles in the form of a secure dividend with further potential for growth are the focus of the investment philosophy. A better-than-average ability to withstand crises and sustained profit growth with an appropriate distribution ratio and a solid financial structure are particularly important target attributes for companies to have.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Rati	o 0,47
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	74,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,13	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	5,52	3,93	Trimestrali %				
6-Mesi	12,95	15,48	12,06	2025	-2,33	-3,38	2,09	-
1-Anno	-0,38	7,97	5,70	2024	7,10	1,36	3,01	3,11
3-Anni Ann.ti	7,95	11,25	11,39	2023	1,66	1,49	-1,42	2,63
5-Anni Ann.ti	7,22	14,05	11,53	2022	-5,22	-7,12	-2,24	4,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/202	6,6 5	8,39	7,59	2021	7,53	5,66	1,64	9,80

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali

Microsoft Corp

Alphabet Inc Class A

Tencent Holdings Ltd

Taiwan Semiconductor...

Meta Platforms Inc Class A

Lvmh Moet Hennessy Louis...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Novo Nordisk AS Class B

Alibaba Group Holding Ltd ADR

Johnson & Johnson

Nome

Apple Inc



Settore

d

%

4,11

3,92

3,22

3.14

3.04

2,93

2,80

2,50

2,22

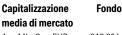
2,12

30,00

58



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,01
Large	42,44
Medium	11,55
Small	1,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 212.336, 81

	01
Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	35,41
📤 Materie Prime	4,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,24
🚅 Finanza	18,57
<u>←</u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	33,43
Telecomunicazioni	9,98
 Energia	1,14
Beni Industriali	4,82
Tecnologia	17,49
→ Difensivo	31,15
🔚 Beni Difensivi	15,81
Salute	15,35
Servizi di Pubblica Utilità	-



Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	65,17		
Stati Uniti	65,17		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	23,59		
Regno Unito	4,03		
Europa Occidentale - Euro	15,26		
Europa Occidentale - Non Euro	4,29		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	11,24		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,06		
Asia - Emergente	8,18		

Anagrafica

Società di Gestione Flossbach von Storch Invest
S.A.
Telefono +352 275 607 30
Web www.fvsinvest.lu
Data di Partenza 18/01/2022
Nome del Gestore -

Patrimonio Classe (MIn) 1,26 EUR
(22/10/2025)

Domicilio LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo EUR
UCITS Si
Inc/Acc Acc

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R. 2,05%
Spese correnti 2,03%
Commissione di incentivo -

Flossbach von Storch - Dividend ET

Data Inizio Gestione 01/06/2021 LU2423020952

EUR 111,26 NAV (22/10/2025) 849,43 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



