

Flossbach von Storch - Dividend ET

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

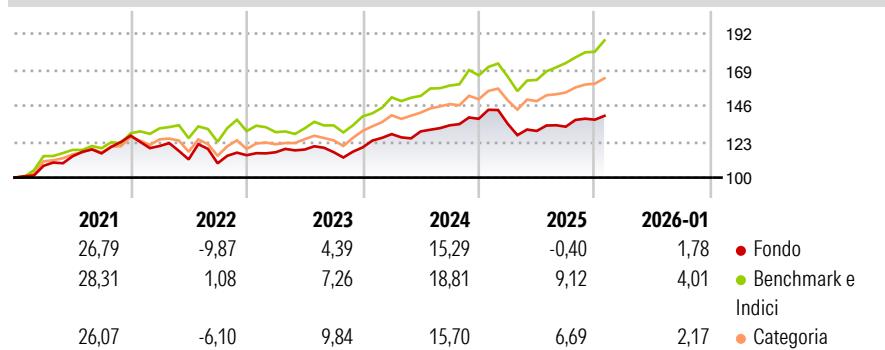
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	73,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,43	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	9,44	6,18
6-Mesi	5,46	16,14	10,32
1-Anno	-3,32	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	6,04	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	6,09	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	7,89	11,23	9,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,33	-3,38	2,09	3,38
2024	7,10	1,36	3,01	3,11
2023	1,66	1,49	-1,42	2,63
2022	-5,22	-7,12	-2,24	4,73

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,46
0,00
4,54
0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Giant	■	■	■
Large	■	■	■
Medium	■	■	■
Small	■	■	■
Micro	■	■	■

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,07
Large	43,17
Medium	13,57
Small	1,19
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 199.762,45

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	IT	3,99
Johnson & Johnson	Salute	3,53
Novo Nordisk AS Class B	Salute	3,39
Taiwan Semiconductor...	IT	3,16
Microsoft Corp	IT	3,08
Apple Inc	IT	3,05
Tencent Holdings Ltd	IT	3,03
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,44
Allianz SE	Salute	2,28
Reckitt Benckiser Group PLC	Salute	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		60
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	30,80
Materie Prime	3,15
Beni di Consumo Ciclici	9,00
Finanza	18,66
Immobiliare	-
Sensibile	35,50
Telecomunicazioni	8,40
Energia	1,09
Beni Industriali	8,50
Tecnologia	17,52
Difensivo	33,69
Beni Difensivi	16,60
Salute	17,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	65,21
Stati Uniti	65,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,17
Regno Unito	4,29
Europa Occidentale - Euro	16,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,63
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergenti	5,32

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Web	www.fvinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	18/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		-

Flossbach von Storch - Dividend ET

Data Inizio Gestione	01/06/2021	ISIN	LU2423020952
NAV (11/02/2026)	EUR 113,14		
Patrimonio Netto (Mln)	833,99 EUR		
(31/12/2025)			