

# Flossbach von Storch - Dividend ET

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

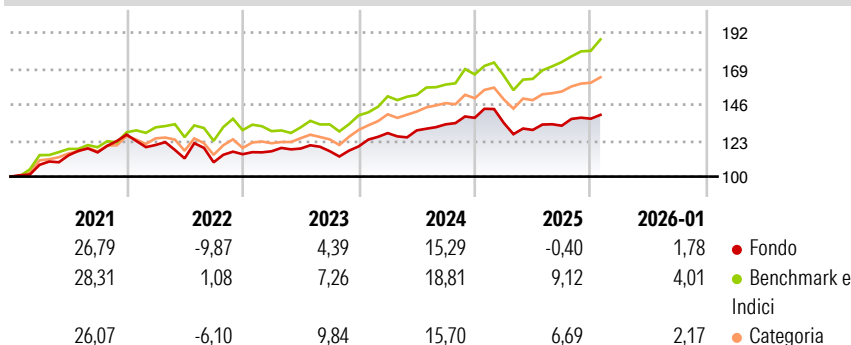
The objective of the sub-fund is to pay a reasonable annual dividend and to achieve reasonable asset growth in line with the risk levels, taking into consideration the risk involved for the investors. The focus of the investment strategy is on generating recurring and increasing distributions and achieving 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.

### 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)

### Rendimenti

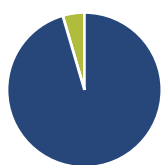


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	9,44	6,18
6-Mesi	5,46	16,14	10,32
1-Anno	-3,32	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	6,04	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	6,09	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	7,89	11,23	9,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



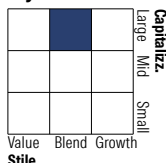
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

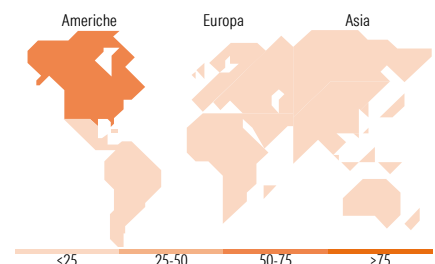
Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

#### Fondo

42,07  
43,17  
13,57  
1,19  
0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 199.762,45



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>65,21</b>
Stati Uniti	65,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,31
Asia - Emergente	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	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	18/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Flossbach von Storch - Dividend ET

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