

# 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

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

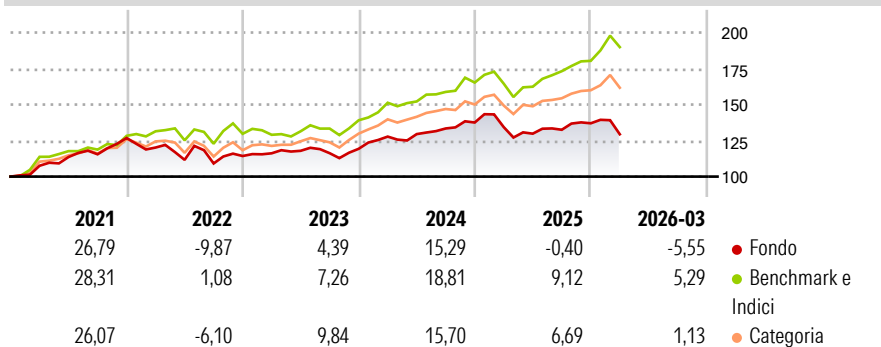
The objective of the sub-fund is to pay a reasonable annual dividend and to achieve reasonable asset growth in line with the risk levels, taking into consideration the risk involved for the investors. The focus of the investment strategy is on generating recurring and increasing distributions and achieving 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	-7,28	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	73,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-Med

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

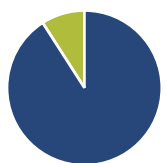
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,16	-	-	2026	-5,55	-	-	-
6-Mesi	-3,09	-	-	2025	-2,33	-3,38	2,09	3,38
1-Anno	-3,87	-	-	2024	7,10	1,36	3,01	3,11
3-Anni Ann.ti	3,73	-	-	2023	1,66	1,49	-1,42	2,63
5-Anni Ann.ti	3,80	-	-	2022	-5,22	-7,12	-2,24	4,73
10-Anni Ann.ti	6,18	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



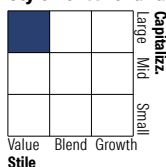
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

90,91  
0,00  
9,09  
0,00

#### Style Box Azionaria

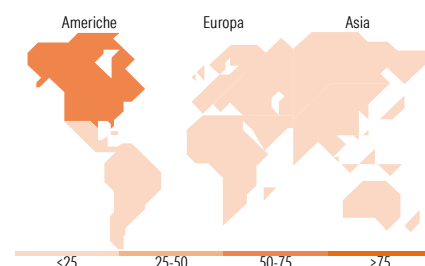


#### Mkt Cap %

Giant	40,72
Large	39,07
Medium	18,90
Small	1,31
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 153.737,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	3,12
Colgate-Palmolive Co	IT	3,04
Unilever PLC	IT	3,03
Johnson & Johnson	IT	3,00
Taiwan Semiconductor...	IT	2,36
Alibaba Group Holding Ltd ADR	IT	2,31
Coloplast AS Class B	IT	2,28
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	2,24
Church & Dwight Co Inc	IT	2,14
Coca-Cola Co	IT	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,47</b>
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	10,98
Finanza	16,93
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>32,10</b>
Telecomunicazioni	5,47
Energia	3,18
Beni Industriali	4,09
Tecnologia	19,35
<b>Difensivo</b>	<b>36,44</b>
Beni Difensivi	22,89
Salute	13,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,34</b>
Stati Uniti	65,12
Canada	2,23
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,32</b>
Regno Unito	5,53
Europa Occidentale - Euro	13,32
Europa Occidentale - Non Euro	6,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
Asia - Emergente	4,73

### Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,20 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 (02/04/2026)	EUR 105,49		
Patrimonio Netto (Mln)	797,70 EUR		

(28/02/2026)