

# 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

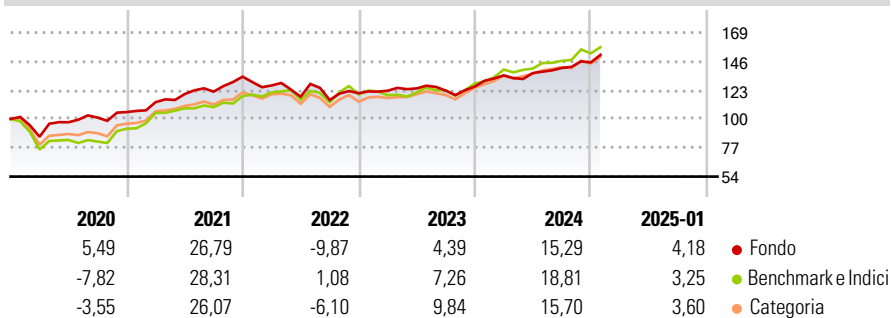
The objective of the sub-fund is to pay a reasonable annual dividend and to achieve reasonable asset growth in line with the risk levels, taking into consideration the risk involved for the investors. The investment focus is on equities issued by companies that are characterised not only by a strong barrier of entry (e.g. a strong brand, patents/licences, cost advantages, technological leadership) and an above-average ability to withstand crises, but that also have an attractive dividend profile in the form of reliable, high dividends with potential for future growth. This requires above-average profit growth with a moderate distribution rate and a sound financing structure. Equities in companies are also considered if they are expected...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	77,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,00	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

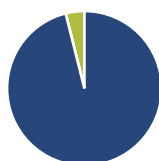
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,96	6,96	5,84
6-Mesi	9,51	12,69	10,12
1-Anno	15,34	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	5,34	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	8,34	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	7,17	8,21	7,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	7,53	5,66	1,64	9,80

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,91
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

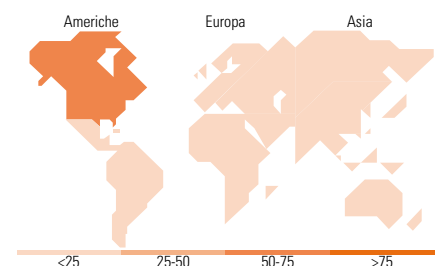
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	42,61
Large	46,86
Medium	10,53
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	177.119,65



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	3,33
Microsoft Corp	💻	3,23
Constellation Software Inc	🏠	3,22
Unilever PLC	🍷	3,04
Tencent Holdings Ltd	📱	2,38
Mastercard Inc Class A	💳	2,21
Apple Inc	📱	2,20
Intercontinental Exchange Inc	🏠	2,17
MSCI Inc	🏠	2,16
Abbott Laboratories	🏠	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,76</b>
🏠 Materie Prime	4,66
🍷 Beni di Consumo Ciclici	8,19
🏠 Finanza	18,91
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,73</b>
☎ Telecomunicazioni	7,05
🔥 Energia	3,51
⚙️ Beni Industriali	5,44
💻 Tecnologia	20,74
<b>Difensivo</b>	<b>31,51</b>
🏠 Beni Difensivi	14,51
🏠 Salute	16,99
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>71,07</b>
Stati Uniti	67,71
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,98</b>
Regno Unito	5,34
Europa Occidentale - Euro	10,76
Europa Occidentale - Non Euro	3,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,96</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,13
Asia - Emergente	6,83

### Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,09 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%
				Commissione di incentivo	-

# Flossbach von Storch - Dividend ET

Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/06/2021	ISIN	LU2423020952
NAV (04/02/2025)	EUR 116,39		
Patrimonio Netto (Mln)	945,57 EUR		
(31/12/2024)			