

Flossbach von Storch - Global Quality ET

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

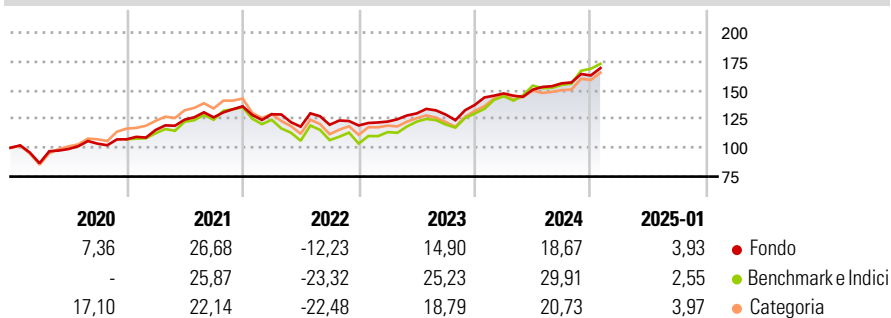
L'obiettivo del comparto è ottenere una crescita di valore adeguata al rischio di investimento, puntando su partecipazioni a lungo termine in imprese, con particolare attenzione alla loro qualità. Questa dipende dalla prevedibilità e dalla crescita degli utili futuri e, pertanto, si privilegiano aziende con utili prevedibili e in crescita, alta redditività e stabilità, e una gestione imprenditoriale. Inoltre, la selezione degli investimenti avviene nel rispetto di una rigorosa disciplina di valutazione. Il comparto è gestito attivamente. La composizione del portafoglio è stabilita dal gestore del fondo esclusivamente in base ai criteri definiti nella politica d'investimento. La performance del comparto è confrontata con l'Indice MSCI...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	79,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

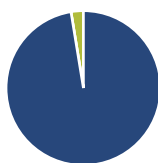
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,30	10,82	8,72
6-Mesi	11,02	19,52	14,52
1-Anno	18,35	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	10,14	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	10,79	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	8,15	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,28	2,23	3,66	4,39
2023	2,84	5,76	-0,78	6,47
2022	-5,05	-8,37	1,39	-0,50
2021	7,53	7,77	1,61	7,58

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	97,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,58
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

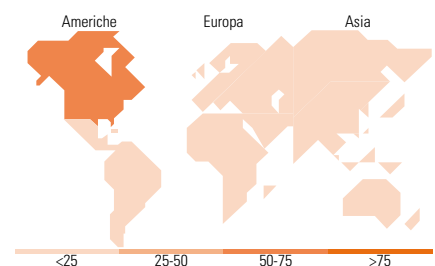
Stile

Mkt Cap %

Fondo	42,26
Giant	42,26
Large	45,22
Medium	12,52
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	166.014,37
Ave Mkt Cap EUR	37



Titoli principali

Nome	Settore	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	4,45
Microsoft Corp	Tecnologia	4,23
Amazon.com Inc	Commercio	3,60
Reckitt Benckiser Group PLC	Industria	3,06
Accenture PLC Class A	Tecnologia	3,05
Deutsche Boerse AG	Industria	2,89
SAP SE	Tecnologia	2,83
Danaher Corp	Industria	2,79
Unilever PLC	Industria	2,75
Amphenol Corp Class A	Tecnologia	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,60
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	5,46
Finanza	22,50
Immobiliare	-
Sensibile	41,64
Telecomunicazioni	4,30
Energia	-
Beni Industriali	12,71
Tecnologia	24,63
Difensivo	28,77
Beni Difensivi	13,46
Salute	15,31
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,84
Stati Uniti	65,36
Canada	2,49
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,13
Regno Unito	5,96
Europa Occidentale - Euro	10,05
Europa Occidentale - Non Euro	11,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,91
Asia - Emergente	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,84 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 - Global Quality ET

Data Inizio Gestione	01/06/2021	ISIN	LU2423020879
NAV (04/02/2025)	EUR 129,69		
Patrimonio Netto (Mln)	1.377,32 EUR		
(31/12/2024)			