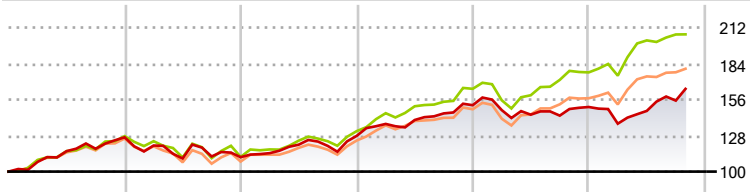
Flossbach von Storch - Global Quality ET

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,68	-12,23	14,90	18,67	-0,92	9,38
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	14,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,97	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,84
3Y R-Squared	53,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,58	10Y Risk	Basso

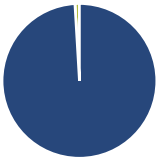
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,83	2,36	2,76
6-Mesi	16,58	8,85	9,12
1-Anno	10,99	15,27	13,05
3-Anni Ann.ti	11,66	18,68	15,65
5-Anni Ann.ti	6,11	10,63	8,02
10-Anni Ann.ti	8,62	12,35	9,98

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

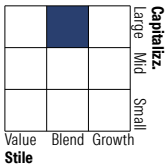
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,62	7,22	5,45	-
2025	-2,51	-2,41	-0,51	4,66
2024	7,28	2,23	3,66	4,39
2023	2,84	5,76	-0,78	6,47
2022	-5,05	-8,37	1,39	-0,50

Portafoglio 30/09/2026



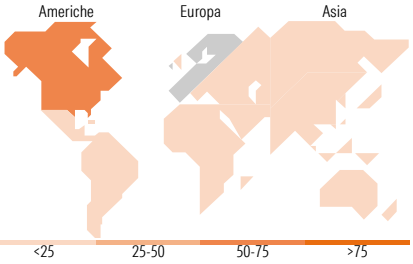
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,95
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,26
Large	35,89
Medium	24,50
Small	3,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	122.776,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,93
Alphabet Inc Class A		4,08
Microsoft Corp		3,76
Amazon.com Inc		3,40
Unilever PLC		2,84
Coloplast AS Class B		2,78
Constellation Soft ([Wts/Rts])		2,77
S&P Global Inc		2,72
Deutsche Boerse AG		2,67
Charles Schwab Corp		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,26**
Materie Prime	5,22
Beni di Consumo Ciclici	5,51
Finanza	20,53
Immobiliare	-
Sensibile	**44,63**
Telecomunicazioni	5,66
Energia	-
Beni Industriali	16,86
Tecnologia	22,12
Difensivo	**24,11**
Beni Difensivi	11,50
Salute	12,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,94**
Stati Uniti	59,01
Canada	3,93
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,45**
Regno Unito	6,35
Europa Occidentale - Euro	13,29
Europa Occidentale - Non Euro	10,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**6,61**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,33
Asia - Emergente	3,28

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	9,28 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.	2,02%
Data di Partenza	18/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Michael Illig	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Flossbach von Storch - Global Quality ET

Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU2423020879
NAV (03/11/2026)	EUR 135,85		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	1.312,69 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.