Flossbach von Storch - Global Quality ET

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

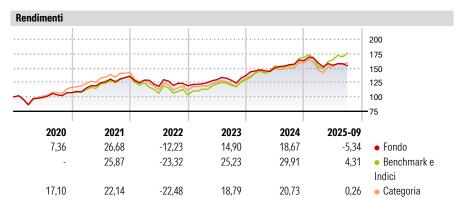
Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,62			
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	9,59			
3Y R-Squared	57,72	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	9,22	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	7,20	4,71	Trimestrali %				
6-Mesi	9,58	25,86	17,62	2025	-2,51	-2,41	-0,51	-
1-Anno	0,73	13,14	5,23	2024	7,28	2,23	3,66	4,39
3-Anni Ann.ti	10,68	18,50	12,65	2023	2,84	5,76	-0,78	6,47
5-Anni Ann.ti	8,71	12,11	7,78	2022	-5,05	-8,37	1,39	-0,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 23/10/202	7,99	11,68	8,76	2021	7,53	7,77	1,61	7,58

75

Portafoglio 30/09/2025



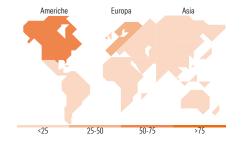


Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,20
Large	42,80
Medium	15,32
Small	2,68
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 134.506,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,86
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	4,24
Amazon.com Inc	~	3,21
Alphabet Inc Class A		2,91
Legrand SA	⇔	2,82
Coloplast AS Class B	+	2,82
Deutsche Boerse AG	L	2,67
Danaher Corp	+	2,66
Unilever PLC	Ħ	2,63
Charles Schwab Corp	₽	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,43
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	27,56
Aterie Prime	4,10
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,55
🚅 Finanza	18,92
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	43,25
Telecomunicazioni	4,92
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	13,71
Tecnologia	24,62
→ Difensivo	29,19
📜 Beni Difensivi	13,19
Salute	16,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,66
Stati Uniti	61,08
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,91
Regno Unito	6,77
Europa Occidentale - Euro	12,39
Europa Occidentale - Non Euro	12,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,20
Asia - Emergente	4,23

Anagratica					
Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest	Patrimonio Classe (MIn)	8,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	S.A.	(22/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,05%
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Data di Partenza	18/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Michael Illig	Inc/Acc	Acc		

Flossbach von Storch - Global Quality ET

28/02/2019 Data Inizio Gestione LU2423020879

EUR 122,95 NAV (23/10/2025) 1.416,66 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

