

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

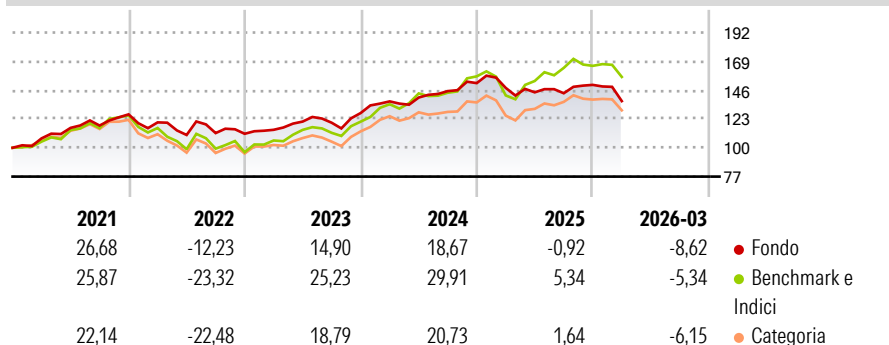
L'obiettivo del comparto è ottenere una crescita di valore adeguata al rischio di investimento, puntando su partecipazioni a lungo termine in imprese, con particolare attenzione alla loro qualità. Questa dipende dalla prevedibilità e dalla crescita degli utili futuri e, pertanto, si privilegiano aziende 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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,57
3Y R-Squared	63,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

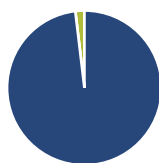
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,82	-0,18	-3,43
6-Mesi	-3,52	2,46	-0,35
1-Anno	2,80	28,10	17,27
3-Anni Ann.ti	6,95	17,22	9,86
5-Anni Ann.ti	5,22	9,42	4,42
10-Anni Ann.ti	6,84	12,17	8,97

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,62	-	-	-
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

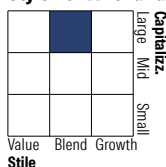
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,89
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

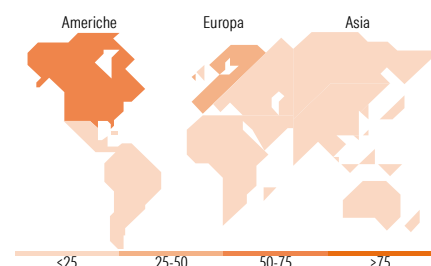


Mkt Cap %

Fondo	35,63
Giant	40,94
Large	21,87
Medium	1,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	115.015,34
Ave Mkt Cap EUR	34



Titoli principali

Nome	Settore	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	4,27
Microsoft Corp	Tecnologia	3,79
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,26
Amazon.com Inc	E-commerce	3,07
Unilever PLC	Beni di Consumo	3,06
Deutsche Boerse AG	Finanza	2,92
Symrise AG	Beni di Consumo	2,88
Danaher Corp	Industria	2,72
Coloplast AS Class B	Sanità	2,64
Legrand SA	Industria	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,21
Materie Prime	4,52
Beni di Consumo Ciclici	4,74
Finanza	18,96
Immobiliare	-
Sensibile	44,36
Telecomunicazioni	4,82
Energia	-
Beni Industriali	16,19
Tecnologia	23,36
Difensivo	27,43
Beni Difensivi	14,34
Salute	13,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,62
Stati Uniti	61,32
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,47
Regno Unito	6,97
Europa Occidentale - Euro	13,95
Europa Occidentale - Non Euro	11,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,90
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,37
Asia - Emergente	3,54

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,17 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.	2,03%
Data di Partenza	18/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Michael Illig	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Flossbach von Storch - Global Quality ET

Data Inizio Gestione	28/02/2019	ISIN	LU2423020879
NAV <small>(15/04/2026)</small>	EUR 116,38		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	1.436,55 EUR		