

Flossbach von Storch - Bond Defensive ET

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

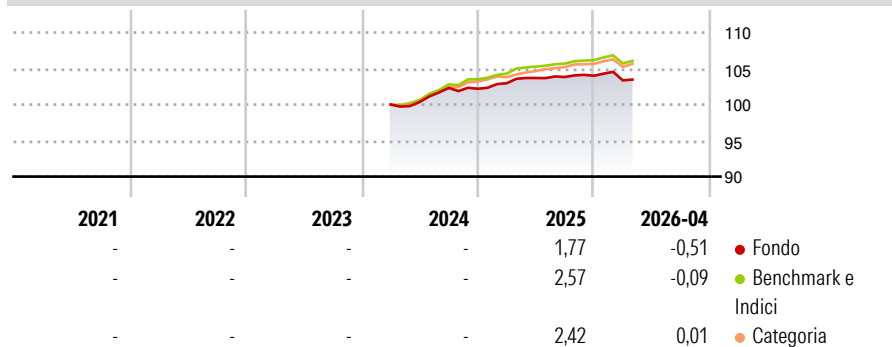
The objective of the Sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved in the investment. In accordance with the principle of risk diversification, the sub-fund's assets are mainly invested internationally in interest bearing securities and money market instruments. The sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio in accordance with the criteria specified in the investment policy. No index is used for comparison purposes.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-0,54	-0,40	2026	-0,61	-	-	-
6-Mesi	-0,54	0,05	0,27	2025	0,75	0,71	0,13	0,16
1-Anno	0,18	1,26	1,64	2024	-	0,36	1,95	-0,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,52
● Liquidità	5,48
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	2,54
Maturità effettiva	2,69
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	43,23	BBB	11,96
AA	18,81	BB	0,00
A	26,00	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Finland (Republic Of) 0.5%	—	1,83
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	1,81
Landwirtschaftliche...	—	1,76
Netherlands (Kingdom Of) 0%	—	1,75
European Union 2%	—	1,51
Commerzbank AG 2.75%	—	1,51
Spain (Kingdom of) 1.4%	—	1,48
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	1,40
ABN AMRO Bank N.V. 2.625%	—	1,34
Statkraft AS 3.125%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	47,95
⚙ Societario	27,49
🏠 Cartolarizzazioni	19,08
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,52
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	6,87
Da 0 a 4 cedole	88,23
Da 4 a 6 cedole	4,91
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	59,37
da 3 a 5	19,16
da 5 a 7	1,50
da 7 a 10	1,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
Data di Partenza	19/03/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/05/2026)	EUR 103,86	ISIN	LU2772277971		
Patrimonio Netto (Mln)	531,45 EUR				

(30/04/2026)