

Flossbach von Storch - Bond Defensive ET

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

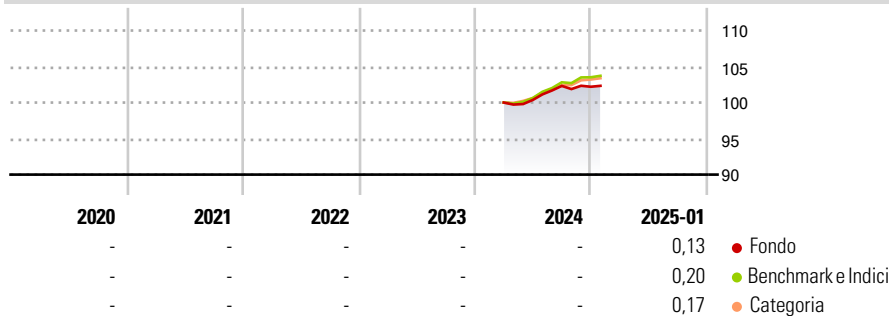
The objective of the Sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved in the investment. In accordance with the principle of risk diversification, the sub-fund's assets are mainly invested internationally in interest bearing securities and money market instruments. 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	0,75	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	2,04	2,18	2024	-	0,36	1,95	-0,12
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

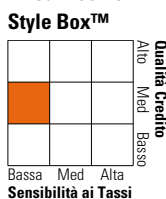
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	65,61
Liquidità	34,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,21
Maturità effettiva	2,39
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	42,35	BBB	14,58
AA	17,86	BB	0,00
A	25,20	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of) 0%	-	3,58
European Union 0%	-	2,70
Bayer AG 0.05%	-	2,66
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,51
Germany (Federal Republic...)	-	2,21
European Stability Mechanism...	-	1,75
International Business...	-	1,74
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	1,64
BNG Bank N.V. 4.5%	-	1,58
TRATON Finance Luxembourg...	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	37,50
Societario	16,12
Cartolarizzazioni	15,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,26
Derivati	-0,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,14
Da 0 a 4 cedole	80,21
Da 4 a 6 cedole	13,65
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	46,45
da 3 a 5	27,27
da 5 a 7	11,55
da 7 a 10	0,00
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	19/03/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/03/2022	ISIN	LU2772277971		
NAV (04/02/2025)	EUR 102,92				
Patrimonio Netto (Mln)	555,65 EUR				

(31/12/2024)