

# 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

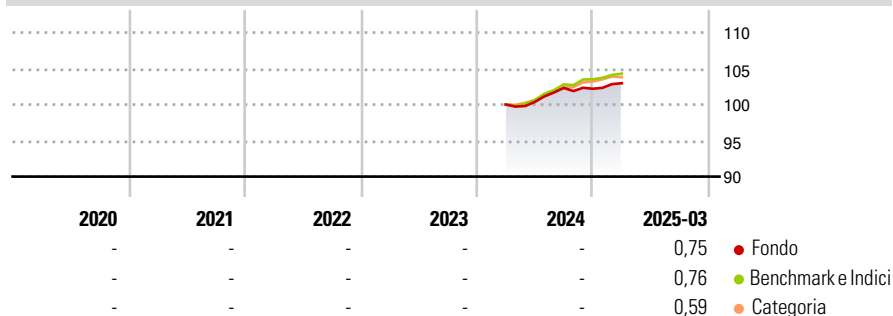
The objective of the Sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved in the investment. In accordance with the principle of risk diversification, the sub-fund's assets are mainly invested internationally in interest bearing securities and money market instruments. 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)

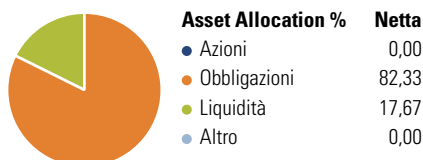
### Rendimenti



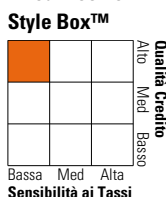
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,23	1,47	0,92	2025	0,75	-	-	-
6-Mesi	1,22	1,96	1,55	2024	-	0,36	1,95	-0,12
1-Anno	3,74	4,98	4,43	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,06
Maturità effettiva	2,39
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	49,25	BBB	10,80
AA	24,78	BB	0,00
A	15,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	4,60
Spain (Kingdom of) 1%	-	3,43
Germany (Federal Republic...)	-	2,89
Finland (Republic Of) 1.375%	-	2,15
GlaxoSmithKline Capital PLC 4%	-	1,99
Germany (Federal Republic...)	-	1,81
Belgium (Kingdom Of) 0%	-	1,78
Deutsche Kreditbank AG 0.5%	-	1,66
Netherlands (Kingdom Of) 0%	-	1,64
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	-	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,68
Societario	15,77
Cartolarizzazioni	13,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,19
Derivati	0,40
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	14,75
Da 0 a 4 cedole	72,54
Da 4 a 6 cedole	11,47
Da 6 a 8 cedole	1,23
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	51,47
da 3 a 5	17,13
da 5 a 7	12,89
da 7 a 10	1,01
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	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
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 (17/04/2025)	EUR 103,73	ISIN	LU2772277971		
Patrimonio Netto (Mln)	557,81 EUR				

(31/03/2025)