

Flossbach von Storch - Bond Defensive ET

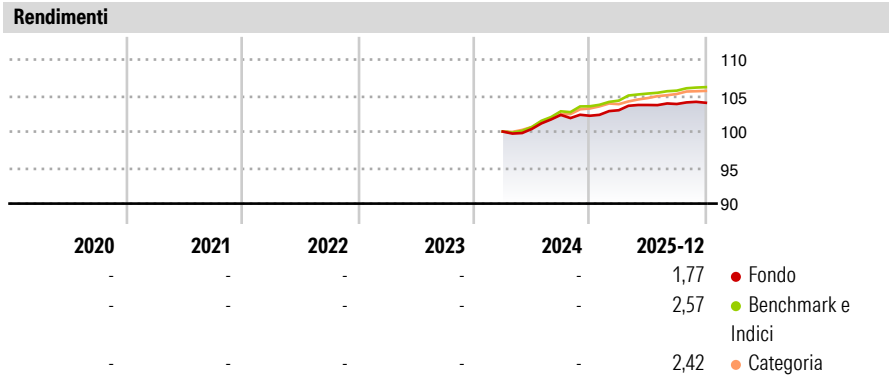
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

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)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	0,31	0,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,28	0,85	1,05	2025	0,75	0,71	0,13	0,16
1-Anno	1,88	2,88	2,95	2024	-	0,36	1,95	-0,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
				Duration Effettiva				o			
				Maturity effettiva				o			
				Qualità Credito Media							
				Qualità Credito							
				Sensibilità ai Tassi							

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,97
Finland (Republic Of) 2.75%	—	2,90
Germany (Federal Republic...	—	2,74
Belgium (Kingdom Of) 0.8%	—	2,61
Netherlands (Kingdom Of) 5.5%	—	2,57
Austria (Republic of) 0.75%	—	2,24
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	2,22
Deutsche Kreditbank AG 0.5%	—	2,02
Germany (Federal Republic...	—	1,78
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		63,80
Societario		19,21
Cartolarizzazioni		13,12
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,85
Derivati		0,02
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		9,51
Da 0 a 4 cedole		82,44
Da 4 a 6 cedole		7,05
Da 6 a 8 cedole		1,00
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		63,18
da 3 a 5		24,47
da 5 a 7		0,63
da 7 a 10		0,86
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	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
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 (19/01/2026)	EUR 104,40	ISIN	LU2772277971		
Patrimonio Netto (Mln)	565,84 EUR				
(31/12/2025)					