

Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR ET

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

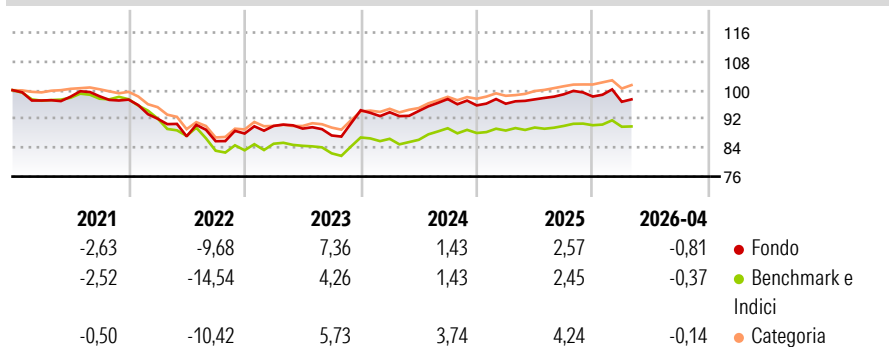
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,09
3Y R-Squared	87,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,01	-1,32	-1,00	2026	-1,49	-	-	-
6-Mesi	-2,01	-0,98	0,00	2025	0,48	1,27	1,44	-0,62
1-Anno	1,55	1,40	3,32	2024	-0,59	0,37	3,52	-1,80
3-Anni Ann.ti	2,21	1,72	3,89	2023	2,41	-0,83	-2,14	8,01
5-Anni Ann.ti	0,12	-1,50	0,18	2022	-5,45	-5,31	-1,54	2,47
10-Anni Ann.ti	2,24	-0,27	0,95					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,04
● Obbligazioni	95,17
● Liquidità	4,21
● Altro	0,58

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	9,05
Maturità effettiva	12,19
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,32	BBB	15,04
AA	30,73	BB	3,02
A	29,80	B	0,99
		Below B	0,00
		Not Rated	0,10

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	3,53
United States Treasury Bonds...	—	3,07
United States Treasury Bonds...	—	2,54
United States Treasury Bonds...	—	2,40
United States Treasury Bonds...	—	2,16
United States Treasury Notes...	—	1,68
New Zealand (Government Of)...	—	1,68
New Zealand (Government Of)...	—	1,66
United States Treasury Bonds...	—	1,51
New Zealand (Government Of)...	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	33,71
🏢 Societario	58,60
🏠 Cartolarizzazioni	3,48
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,54
📄 Derivati	-0,33

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,99
Da 4 a 6 cedole	19,14
Da 6 a 8 cedole	2,49
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,50
da 3 a 5	4,39
da 5 a 7	17,40
da 7 a 10	27,75
da 10 a 15	22,13
da 15 a 20	19,72
da 20 a 30	6,50
oltre 30	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,38 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.	-
Data di Partenza	13/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Frank Lipowski	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/06/2009	ISIN	LU2772278193		
NAV (13/05/2026)	EUR 104,85				
Patrimonio Netto (Mln)	5.411,69 EUR				

(30/04/2026)