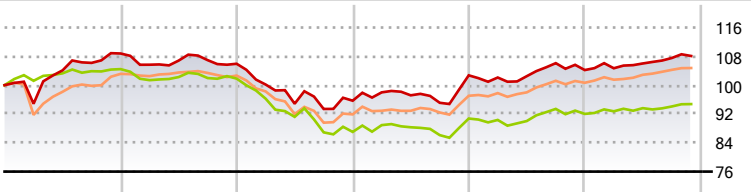
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR ET

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	No benchmark	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,79	-2,63	-9,68	7,36	1,43	3,75	● Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	● Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	4,82
3Y R-Squared	87,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,24	-0,12	0,21
6-Mesi	0,10	0,86	2,00
1-Anno	0,46	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	2,85	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	-0,47	-2,07	0,11
10-Anni Ann.ti	2,81	0,07	1,09

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,48	1,27	1,44	-
2024	-0,59	0,37	3,52	-1,80
2023	2,41	-0,83	-2,14	8,01
2022	-5,45	-5,31	-1,54	2,47
2021	-2,87	1,09	0,11	-0,94

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,20
● Liquidità	5,30
● Altro	1,51

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	8,95
Maturity effettiva	11,97
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,44	BBB	16,46
AA	25,93	BB	2,21
A	29,58	B	1,01
		Below B	0,00
		Not Rated	0,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	4,39
Germany (Federal Republic...	—	3,49
United States Treasury Bonds...	—	2,83
United States Treasury Bonds...	—	2,41
United States Treasury Bonds...	—	2,24
United States Treasury Bonds...	—	2,01
United States Treasury Notes...	—	1,82
New Zealand (Government Of)...	—	1,45
New Zealand (Government Of)...	—	1,39
New Zealand (Government Of)...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	38,08
Societario	52,67
Cartolarizzazioni	3,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,96
Derivati	0,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	80,00
Da 4 a 6 cedole	16,11
Da 6 a 8 cedole	3,17
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,92
da 3 a 5	4,64
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	31,96
da 10 a 15	25,11
da 15 a 20	15,52
da 20 a 30	9,30
oltre 30	1,26

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.
Telefono	+352 275 607 30
Web	www.fvsinvest.lu
Data di Partenza	13/06/2024
Nome del Gestore	Frank Lipowski
Data Inizio Gestione	04/06/2009
NAV (15/12/2025)	EUR 105,18
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	6.051,26 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	0,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2772278193

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.