

# Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD HT

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

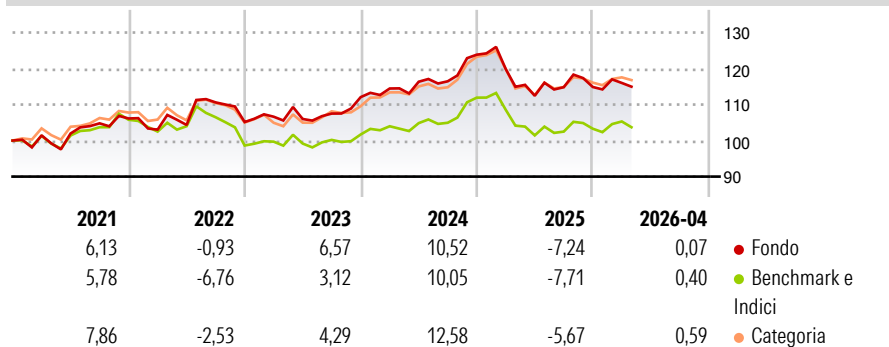
## Morningstar Rating™

★★★

### 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          | 1,39  | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta           | 1,18  | 3Y Std Dev      | 7,21 |
| 3Y R-Squared      | 87,56 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,62  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,96  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

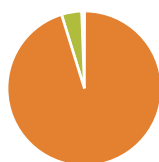
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -0,26 | 0,43  | 0,75  |
| 6-Mesi         | -1,44 | -1,22 | -0,28 |
| 1-Anno         | -0,59 | -1,88 | 0,10  |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,08  | 1,10  | 3,22  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,17  | 1,01  | 2,82  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

### Rendimenti

| Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------------|-------|-------|------|-------|
| 2026          | 0,97  | -     | -    | -     |
| 2025          | -3,23 | -6,18 | 2,11 | 0,06  |
| 2024          | 2,14  | 1,63  | 0,11 | 6,35  |
| 2023          | 1,40  | -0,59 | 1,43 | 4,25  |
| 2022          | -2,93 | 1,28  | 6,00 | -4,93 |

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| 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  |
| Maturity effettiva    | 12,19 |
| Qualità Credito Media | A     |

#### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0    | 0                | 0         | 0                |
| 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 %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 33,71 |
| Societario               | 58,60 |
| Cartolarizzazioni        | 3,48  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 4,54  |
| Derivati                 | -0,33 |

### Coupon Range %

|                   | 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 %

|            | 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) | 0,11 USD     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | +352 275 607 30                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | www.fvsinvest.lu                 | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 15/11/2024                       | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | - |
| Nome del Gestore       | Frank Lipowski                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | - |
| Data Inizio Gestione   | 04/06/2009                       | ISIN                    | LU2883303104 |                              |   |
| NAV (13/05/2026)       | USD 105,34                       |                         |              |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.411,69 EUR                     |                         |              |                              |   |

(30/04/2026)