

# 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

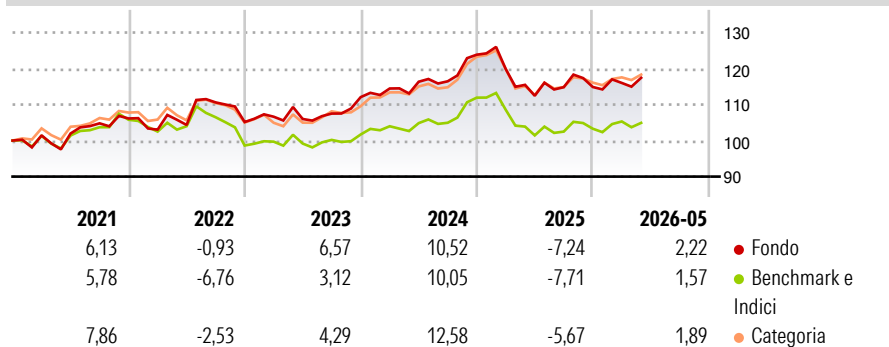
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

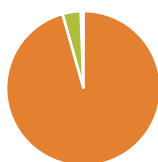
3Y Alpha	1,48	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	87,36	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,19	3,19	3,80	2026	0,97	-	-	-
6-Mesi	6,76	4,88	5,33	2025	-3,23	-6,18	2,11	0,06
1-Anno	7,59	6,32	8,07	2024	2,14	1,63	0,11	6,35
3-Anni Ann.ti	4,40	2,77	4,90	2023	1,40	-0,59	1,43	4,25
5-Anni Ann.ti	3,71	1,51	3,31	2022	-2,93	1,28	6,00	-4,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,04
Obbligazioni	95,58
Liquidità	3,81
Altro	0,57

#### Fixed Income Style

##### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

#### Fondo

Duration Effettiva	8,75
Maturity effettiva	11,87
Qualità Credito Media	A

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	20,46	BBB	13,80
AA	31,12	BB	2,57
A	30,56	B	1,05
		Below B	0,00
		Not Rated	0,43

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	3,58
United States Treasury Bonds...	-	3,09
United States Treasury Bonds...	-	2,57
United States Treasury Bonds...	-	2,42
United States Treasury Bonds...	-	2,19
New Zealand (Government Of)...	-	1,69
United States Treasury Notes...	-	1,68
New Zealand (Government Of)...	-	1,67
New Zealand (Government Of)...	-	1,52
United States Treasury Bonds...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		284

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	34,74
Societario	58,14
Cartolarizzazioni	3,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,24
Derivati	-0,43

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,36
Da 4 a 6 cedole	18,81
Da 6 a 8 cedole	2,46
Da 8 a 10 cedole	0,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	0,31
da 3 a 5	4,73
da 5 a 7	19,58
da 7 a 10	26,49
da 10 a 15	21,33
da 15 a 20	19,89
da 20 a 30	6,33
oltre 30	1,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 275 607 30	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	15/11/2024	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Frank Lipowski	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 107,89	ISIN	LU2883303104		
Patrimonio Netto (Mln)	5.442,43 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.