

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

No benchmark

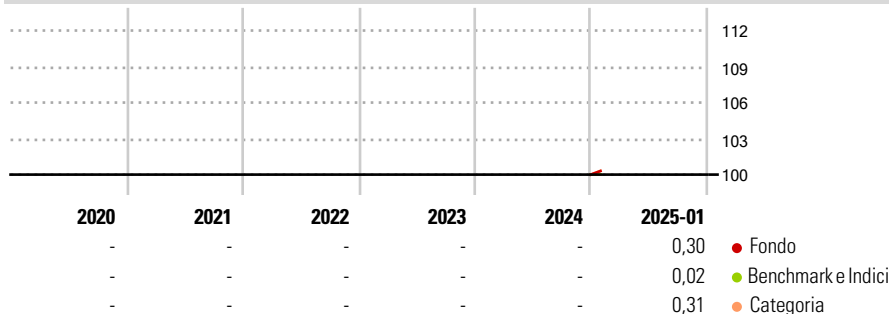
Morningstar Rating™

Senza 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

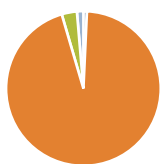
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

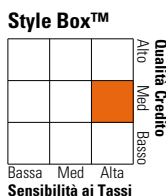
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,74
Obbligazioni	96,14
Liquidità	3,23
Altro	1,37

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	6,51
Maturità effettiva	8,92
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	26,86	BBB	14,68
AA	27,09	BB	3,55
A	26,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	—	2,46
United States Treasury Bonds...	—	2,09
France (Republic Of) 0%	—	1,84
Germany (Federal Republic...	—	1,79
United States Treasury Bonds...	—	1,68
France (Republic Of) 0%	—	1,62
United States Treasury Bonds...	—	1,50
United States Treasury Notes...	—	1,44
Germany (Federal Republic...	—	1,44
France (Republic Of) 3%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		309

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	35,22
🏢 Societario	50,15
🏠 Cartolarizzazioni	11,42
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,92
📄 Derivati	-0,71

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	4,63
Da 0 a 4 cedole	76,98
Da 4 a 6 cedole	16,77
Da 6 a 8 cedole	1,60
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	2,27
da 3 a 5	9,60
da 5 a 7	14,61
da 7 a 10	31,85
da 10 a 15	16,34
da 15 a 20	15,70
da 20 a 30	7,32
oltre 30	2,15

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 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 (04/02/2025)	USD 101,28				
Patrimonio Netto (Mln)	6.654,56 EUR				

(30/11/2024)