Flossbach von Storch - Bond Opportunities USD HT

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

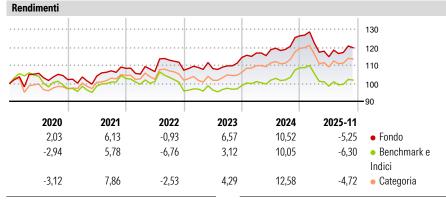
No benchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Usato nel Report

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.



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	1,98	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,39
3Y R-Squared	87,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Glob	al Core Rong	Inns evol) (ISI) hended IS	licahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,09	1,53	2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	1,25	0,98	2,19	2025	-3,23	-6,18	2,11	-
1-Anno	-6,10	-6,10	-3,79	2024	2,14	1,63	0,11	6,35
3-Anni Ann.ti	2,26	0,66	2,83	2023	1,40	-0,59	1,43	4,25
5-Anni Ann.ti	2,89	0,75	2,91	2022	-2,93	1,28	6,00	-4,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/20	- 25	-	-	2021	1,45	0,51	2,76	1,29

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali Nome Sei	ttore	%
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		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	291

₩ 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
-	0,43 80,00
0 coupon	-, -
0 coupon Da 0 a 4 cedole	80,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	80,00 16,11
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	80,00 16,11 3,17

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	15/11/2024
Nome del Gestore	Frank Lipowski
Data Inizio Gestione	04/06/2009
NAV (05/12/2025)	USD 105,56
Patrimonio Netto (MIn)	6.051,26 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2883303104

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,73%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)