

Flossbach von Storch - Bond High Conviction USD IT

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

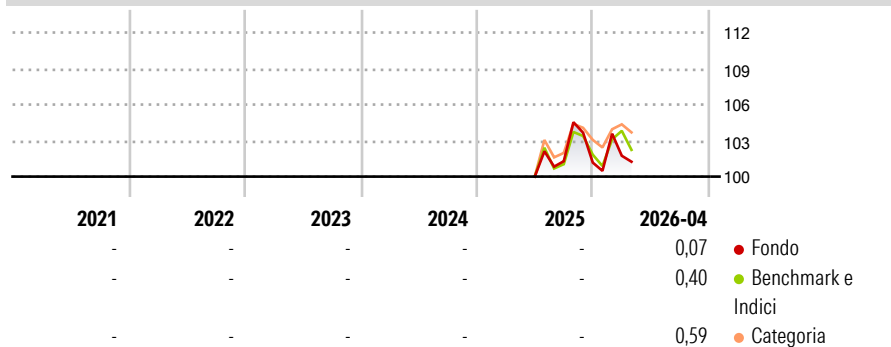
The objective of the investment policy of the Sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. In accordance with the principle of risk diversification, the Sub-fund's assets are mainly invested internationally in interest-bearing securities and money market instruments. The Sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio in accordance with the criteria specified in the investment policy. No index is used for comparison purposes.

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)

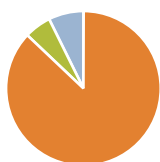
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	0,18	0,75	2026	0,56	-	-	-
6-Mesi	-1,91	-0,41	-0,28	2025	-	-	1,28	-0,11
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	87,02
Liquidità	5,61
Altro	7,32

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	
Duration Effettiva	11,32
Maturità effettiva	13,20
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	22,22	BBB	17,02
AA	23,69	BB	5,73
A	26,74	B	2,34
		Below B	0,00
		Not Rated	2,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	2,90
Germany (Federal Republic...	-	2,81
New Zealand (Government Of)...	-	2,67
New Zealand (Government Of)...	-	2,64
United States Treasury Bonds...	-	2,41
United States Treasury Bonds...	-	2,25
New Zealand (Government Of) 2%	-	2,17
Spain (Kingdom of) 1.15%	-	2,14
New Zealand (Government Of)...	-	2,14
New Zealand (Government Of)...	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		186

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	34,53
Societario	55,88
Cartolarizzazioni	3,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,77
Derivati	-0,16

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	1,82
Da 0 a 4 cedole	71,80
Da 4 a 6 cedole	22,46
Da 6 a 8 cedole	2,50
Da 8 a 10 cedole	1,22
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	1,43
da 3 a 5	9,03
da 5 a 7	21,68
da 7 a 10	29,58
da 10 a 15	16,14
da 15 a 20	14,45
da 20 a 30	4,87
oltre 30	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,68%
Data di Partenza	30/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2025	ISIN	LU3072257861		
NAV (13/05/2026)	USD 101,17				
Patrimonio Netto (Mln)	132,31 EUR				

(30/04/2026)