

Flossbach von Storch - Bond High Conviction USD YT

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
N/A

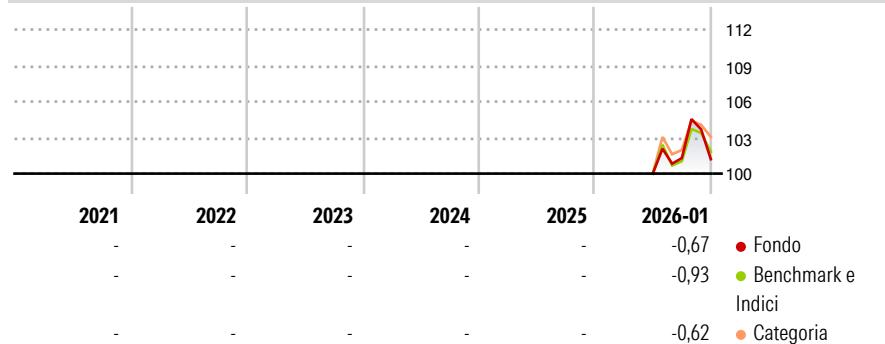
Benchmark Dichiarato
N/A

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.

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	-3,53	-2,22	-1,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,31	-0,32	1,10	2025	-	-	1,29	-0,09
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 03/02/2026	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,10
• Liquidità	5,01
• Altro	5,89



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
10,93				
14,57				
BBB				
AAA	30,31	BBB	16,29	
AA	22,60	BB	3,14	
A	21,47	B	3,80	
		Below B	0,00	
		Not Rated	2,40	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	-	5,69
Germany (Federal Republic...	-	3,94
New Zealand (Government Of...	-	3,42
United States Treasury Bonds...	-	3,28
Spain (Kingdom of) 1,15%	-	3,18
United States Treasury Bonds...	-	3,13
United States Treasury Bonds...	-	2,63
New Zealand (Government Of) 2%	-	2,56
New Zealand (Government Of)...	-	2,56
New Zealand (Government Of)...	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,82	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	129	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
40,67
49,75
4,57
0,00
4,53
0,48

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0,61
76,56
18,98
2,60
0,96
0,25
0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	3,19 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
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	LU3072258323		
NAV (03/02/2026)	USD 101,56				
Patrimonio Netto (Mln)	102,65 EUR				
(31/12/2025)					