

# Flossbach von Storch - Bond High Conviction EUR YT

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

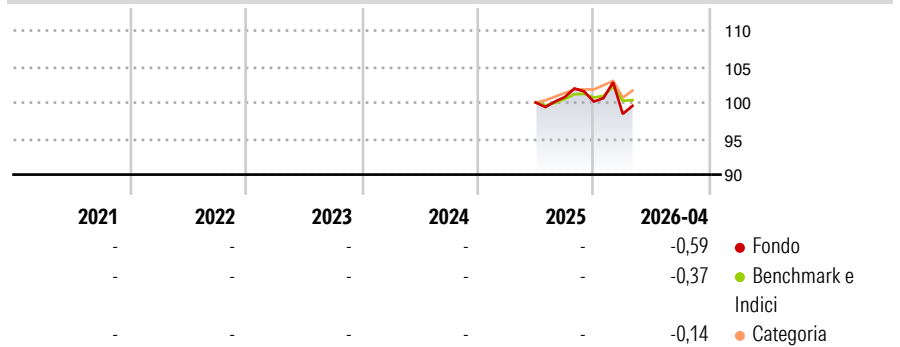
The objective of the investment policy of the Sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. In accordance with the principle of risk diversification, the Sub-fund's assets are mainly invested internationally in interest-bearing securities 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 EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2 | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|----|------|-------|
| 3-Mesi           | -2,23 | -1,32 | -1,00 | 2026                     | -1,72 | -  | -    | -     |
| 6-Mesi           | -2,16 | -0,98 | 0,00  | 2025                     | -     | -  | 0,76 | -0,62 |
| 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    | 11,33 |
| 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) | 58,35 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 10.000.000 EUR |
| Telefono               | +352 275 607 30                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -              |
| Web                    | www.fvsinvest.lu                 | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | 0,59%          |
| 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                    | LU3072258083 |                              |                |
| NAV (13/05/2026)       | EUR 99,48                        |                         |              |                              |                |
| Patrimonio Netto (Mln) | 132,31 EUR                       |                         |              |                              |                |

(30/04/2026)