

Flossbach von Storch - Bond High Conviction QT EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

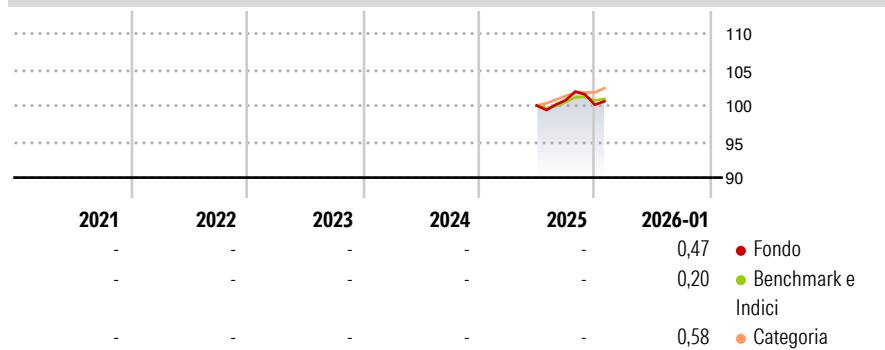
Morningstar Rating™

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.

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 EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,62	-0,26	0,68
6-Mesi	0,75	0,81	2,16
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

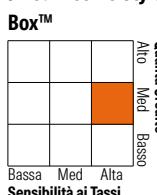
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,76	-0,64
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style



Fondo

	Fondo
Duration Effettiva	10,93
Maturity effettiva	14,57
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Fond
AAA	30,31	BBB
AA	22,60	BB
A	21,47	B
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
Governativo	40,67
Societario	49,75
Cartolarizzazioni	4,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,53
Derivati	0,48

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	7,85
da 5 a 7	20,20
da 7 a 10	33,86
da 10 a 15	19,07
da 15 a 20	9,94
da 20 a 30	7,85
oltre 30	1,18

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,61
Da 0 a 4 cedole	76,56
Da 4 a 6 cedole	18,98
Da 6 a 8 cedole	2,60
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,25
Oltre 12 cedole	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Flossbach von Storch Invest S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	25.000.000 EUR
Telefono	+352 275 607 30	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fvsinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	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	LU3072258679		
NAV (03/02/2026)	EUR 100,25				
Patrimonio Netto (Mln)	102,65 EUR				
(31/12/2025)					