

Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc

NR EUR

jelentésekben használt

Morningstar Category™

EUR Flexible Allocation

NAV

321,37

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

LU0323578657

Valuta

EUR

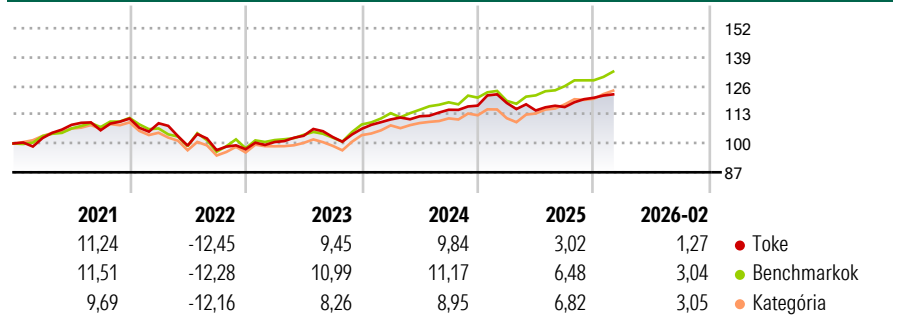
Beruházási célok

The sub-fund strives to achieve its investment objective of appropriate capital growth in the sub-fund currency while taking into account the risk of its investments. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. 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.

Risk Measures

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,56
3Y R-Squared	52,86	3Y Risk	0
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	0
3Y Tracking Error	4,09	10Y Risk	0

Számítások használata Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (ahol alkalmazható)

Teljesítmény

Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	1,80	3,06	3,50
6 hónap	4,38	6,80	7,06
1 év	-0,02	7,04	7,56
3 év évenként	7,14	9,57	8,13
5 év évenként	4,37	5,70	4,42
10 év évenként	5,07	5,82	4,50

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,03	-2,87	1,34	3,60
2024	3,98	1,30	2,61	1,63
2023	3,35	2,80	-0,54	3,58
2022	-1,90	-9,25	-2,05	0,40

Portfólió 2026. 01. 31.

Tokefelosztás %

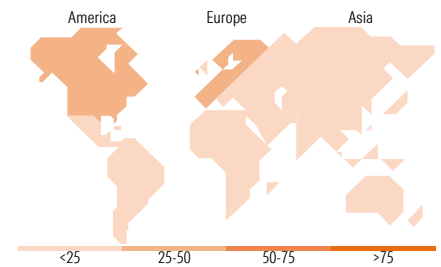
	Net	Cat
• Részvények	77,80	53,07
• Kötvények	3,39	33,47
• Készpénz	6,78	5,01
• Egyéb	12,02	8,45

Morningstar beruházási jellemzők
Pénzügyi módszer

Stílus	Nagy	Közepes	Alacsony
Érték	■		
Kevert		■	
Növekedés			■

Biztos bevételi forma

Hitelesítés	Magas	Közepes	Alacsony
Ltd	■		
Mod		■	
Ext			■


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Gold Unzen	—	11,83
Deutsche Boerse AG	■	3,22
Alphabet Inc Class A	■	3,15
Reckitt Benckiser Group PLC	■	2,86
Amazon.com Inc	■	2,71
Unilever PLC	■	2,66
Mercedes-Benz Group AG	■	2,57
Roche Holding AG	■	2,49
adidas AG	■	2,45
Novo Nordisk AS Class B	■	2,31
Top 10 részvényes tokéja		36,27
Teljes toke vagyonrész		53
Összes kötvények száma		10

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
🔄 Cyclical	38,29	34,61
📈 Sensitive	30,12	46,73
🛡️ Defensive	31,59	18,66

Fixed Income Sector

Weightings %	Toke	Cat
🏛️ Government	0,00	57,32
🏢 Corporate	34,58	32,84
🏠 Securitized	0,00	2,53
🏘️ Municipal	0,00	0,00
🏧 Cash & Equivalents	65,42	10,69
📄 Derivative	0,00	-3,38

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	46,44	54,92
Egyesült Államok	44,42	50,97
Kanada	0,87	2,79
Latin-Amerika	1,16	1,16
Greater Europe	49,00	33,14
Egyesült Királyság	9,77	5,34
Euróövezet	26,41	20,72
Európa – kivéve Euróövezet	12,82	6,49
Európa - fejlődő	0,00	0,15
Afrika	0,00	0,16
Közép-Kelet	0,00	0,27
Greater Asia	4,56	11,94
Japán	1,69	4,01
Ausztrálázsia	0,00	0,84
Ázsia - fejlett	0,43	3,42
Ázsia - fejlődő	2,44	3,68

Eljárások

Toketulajdonos	Flossbach von Storch Invest S.A.	Kezdeti dátum	2007. 10. 29.	Incidental Costs Performance	-
Telefon	+352 275 607 30	Székhely	Luxemburg	Fee	
Weboldal	www.fvsinvest.lu	UCITS (átruházható)	Nincs	Portfolio Transaction Costs	0,05%
Kezelo neve	Bert Flossbach	értékpapírokkal foglalkozó		Other Ongoing Costs	1,62%
Kezelés kezdeti dátuma	2007. 10. 24.	kollektív befektetési vállalkozások)			