March International The Family Businesses Fund Class P-EUR

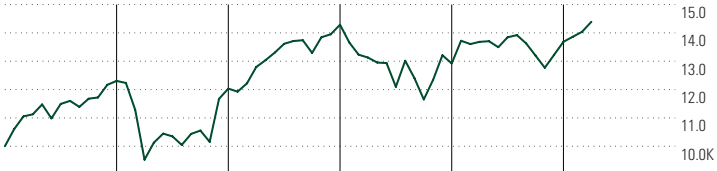
Benchmark del fondo
Not Benchmarked
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
★★

Categoría Morningstar™
RV Global Cap. Med/Peq

Objetivo de inversión

Fondo que invierte en compañías familiares cotizadas a nivel global. El valor intrínseco de las compañías familiares (visión a largo plazo, lealtad, motivación, bajo endeudamiento, etc) hace que se comporten mejor en momentos de crisis económica, característica que queremos incorporar en nuestro fondo. La experiencia del Grupo March como empresa familiar además de inversor, con un largo y exitoso historial, avala esta tesis.



Crecim. de 10000 (EUR)
— Fondo
— Índice

2019	2020	2021	2022	2023	03/24	**Rentabilidad**
23.04	-2.20	18.73	-9.56	5.92	5.16	Fondo
-	-	-	-	-	-	+/- Índice

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.28
Beta 3a	-	Volatilidad	12.16
R²	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	inf med

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 mar. 2024)		
Año	5.16	-
3 meses	5.16	-
6 meses	9.03	-
1 año	5.17	-
3 años anualiz.	4.00	-
5 años anualiz.	5.28	-

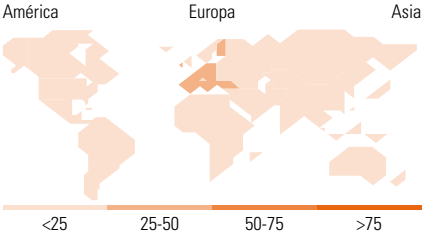
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	5.16	-	-	-
2023	5.91	1.17	-4.65	3.68
2022	-8.10	-7.86	-3.68	10.89
2021	6.34	6.41	-2.37	7.48
2020	-22.57	8.62	1.99	14.02

Cartera 31 mar. 2024

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	88.80	0.00	88.80
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	11.20	0.00	11.20
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

	% RV
Gigante	43.51
Grande	20.32
Mediano	19.79
Pequeño	16.37
Micro	0.00
CMM	EUR 30521



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Berkshire Hathaway Inc Class B		5.22
Oracle Corp		4.93
Samsung Electronics Co Ltd DR		4.77
Alphabet Inc Class C		4.25
Industria De Diseno Textil SA...		4.04
Compagnie Financiere Richemont...		3.91
T Hasegawa Co Ltd		3.78
Schindler Holding AG Non Voting		3.21
Antofagasta PLC		3.16
Roche Holding AG		3.13
Número total de acciones		34
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		40.40

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**38.42**
Materiales Básicos	13.81
Consumo Cíclico	18.73
Servicios Financieros	5.88
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	**39.85**
Servicios de Comunicación	4.79
Energía	-
Industria	19.78
Tecnología	15.28
Defensivo	**21.73**
Consumo Defensivo	15.33
Salud	6.40
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones	% RV
América	**19.31**
Estados Unidos	19.31
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	**64.47**
Reino Unido	3.55
Zona Euro	44.51
Europa - ex Euro	13.15
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	3.25
Asia	**16.22**
Japón	5.49
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	5.38
Asia - Emergente	5.35

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	Luxemburgo
		Divisa	EUR
Sitio Web	www.march-am.com	UCITS	Sí
Fecha Creación	15 nov. 2013	Dis/Acu	Acu
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	ISIN	LU0982157355
VL (31 mar. 2024)	EUR 17.52		
Cartera valorada 2024-03-31	EUR 126.94		

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2024 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.

MORNINGSTAR®