



COMUNICACIÓN DE CARÁCTER COMERCIAL

BEST IDEAS, F.I.

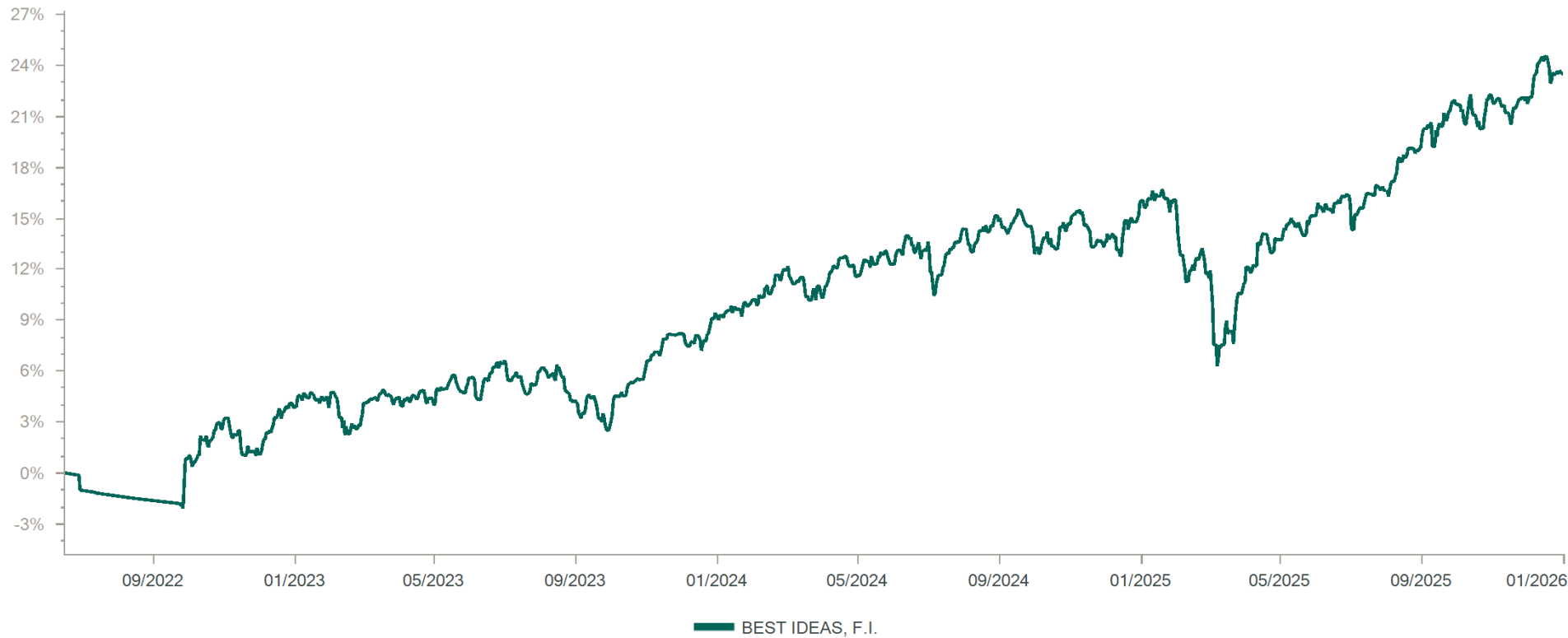
Febrero 2026



Premios Expansión - Allfunds
"Mejor Gestora de Renta Variable"

MARCH A.M.
 **BancaMarch**

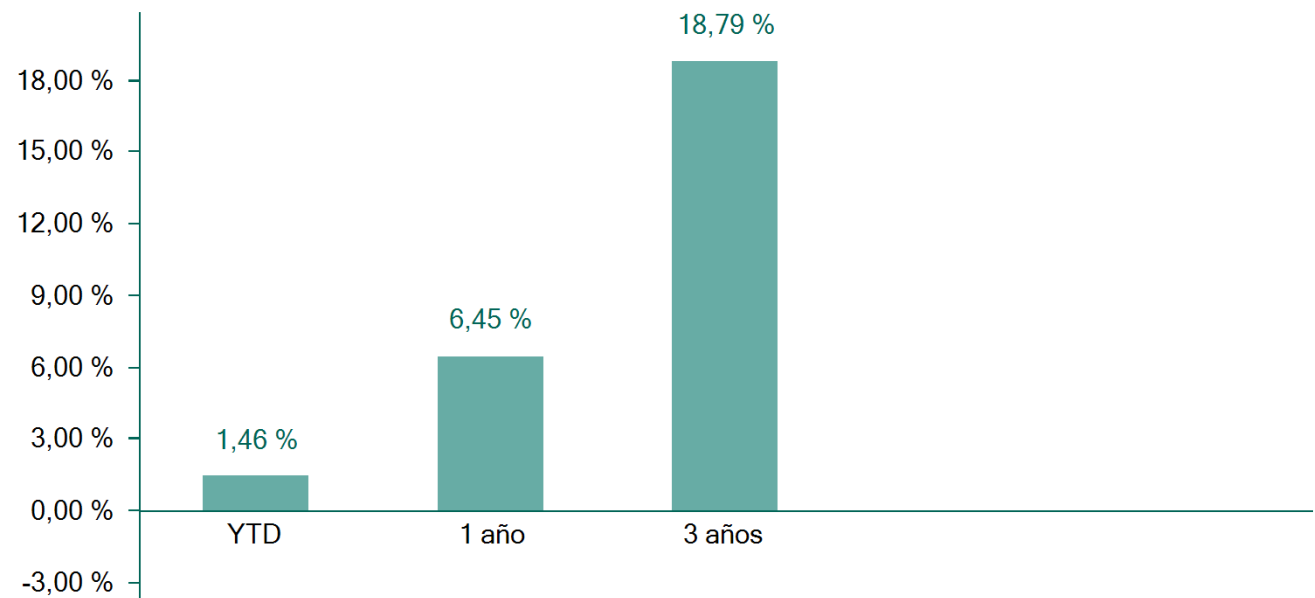
Rentabilidad



	Rentabilidad										Ratios de Riesgo				
	2026	Mes	3 meses	6 meses	1 año	3 años	2025	2024	2023	2022	2021	Volatilidad	Correlación	R²	Tracking Error
BEST IDEAS, F.I.	1,46%	1,46%	1,48%	6,69%	6,45%	18,79%	7,18%	4,98%	7,01%	1,12%		6,26%			

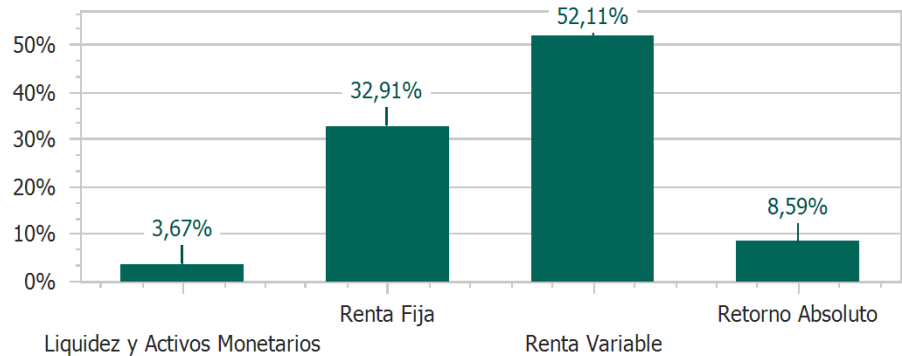
Rentabilidad del fondo desde 15/07/2022. Fuente: March A.M. El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros.

Rentabilidad



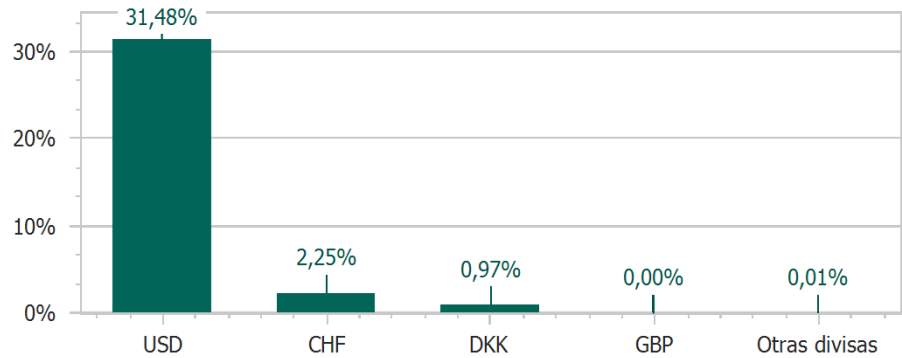
	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	YTD
2026	1,46%												1,46%
2025	2,15%	0,04%	-3,99%	-0,27%	2,34%	1,25%	0,52%	0,76%	2,18%	2,11%	0,43%	-0,40%	7,18%
2024	0,89%	0,78%	1,77%	-1,45%	1,17%	0,59%	1,19%	0,64%	0,40%	-1,66%	1,56%	-0,94%	4,98%
2023	2,84%	0,32%	-0,18%	0,25%	-0,38%	1,54%	0,99%	-0,61%	-1,64%	-1,13%	3,05%	1,87%	7,01%
2022								-0,34%	-0,26%	2,66%	2,06%	-1,90%	1,12%

Distribución por clase de activo



Exposición en derivados (futuros y opciones):
- exposición en Renta Variable: -1,22 %.

Distribución por divisas



Derivados de divisa (operaciones a plazo):
- vendido 9,81 % en USD

Resto del patrimonio invertido en activos denominados en EUR.

Valores más significativos

	Efectivo	Peso
ROBECO QI EMER CON EQ-IUSD	2.782.910	3,64%
ETF. ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND	2.733.639	3,57%
SCHRODER GAIA EGERTON -C (EUR ACC)	2.463.061	3,22%
SCHRODER INTL EURO CORP IZ	2.347.816	3,07%
DNCA INVEST-ALPHA BONDS-IEUR	2.284.797	2,99%
MFS CONTRARIAN CAP-IF1 EUR	2.253.126	2,95%
JANUS HEND MLT SC INC G2HEUR	2.135.931	2,79%
VONTOBEL COMMODITY-HIEURH	1.819.885	2,38%
CANDR BONDS-EURO SHRT TR-S	1.664.085	2,18%
NORDEA EURO COVERED BD-BI EUR	1.583.330	2,07%
TRP SICAV US STRUCT RES EQ-I	1.527.982	2,00%
PIMCO EM OPP FND ACC EUR	1.483.125	1,94%
ROBECO EURO GOVNMT BD- IE	1.352.330	1,77%
ASML HOLDING NV	1.320.142	1,73%
MAN GLG GLO INVE OPPT IHEUR	1.314.102	1,72%
	29.066.260	38,00%

Estructura de Cartera de RF

Vencimiento	%
< 3m	14,93%
3-6 m	0,00%
1	0,00%
1-3	0,00%
3-5	0,00%
5-7	0,00%
7-10	0,00%
> 10	0,00%
Total	14,93%

Rating	%
AA+	1,61%
A+	0,55%
A	4,51%
A-	2,66%
BBB+	2,15%
BBB	1,84%
BBB-	0,39%
BB+	0,40%
Total	14,11%

Vencimiento	%
TIR	3,86 %
Duración	3,83 años
Vida Media	0,00 años

País	%
ESPAÑA	8,79%
Unión Europea	1,61%
FRANCIA	1,32%
ITALIA	1,32%
JAPÓN	0,55%
REINO UNIDO	0,52%
Total	14,11%

Los desgloses mostrados no incluyen la exposición a fondos de terceros ni la liquidez en cuenta corriente, a excepción del desglose de vencimiento por tramos que contempla la liquidez en cuenta corriente en el rango “<3m”.
Fuente de datos: March A.M.

Estructura de Cartera de RV

Capitalización Bursátil	%
Mid Caps ($\geq 2000 < 10.000$)	3,57%
Large Caps ($\geq 10.000 < 100.000$)	8,14%
Giant Caps (≥ 100.000)	30,27%
Total	41,98%

Sector	%
Fondo	13,70%
Tecnología	8,39%
Financiero	5,96%
Consumo Básico	5,17%
Salud	4,78%
Consumo Discrecional	4,05%
Industriales	3,32%
Telecomunicaciones	2,57%
Gas y Electricidad	2,56%
Materiales	1,60%
Total	52,11%

País	%
E.E.U.U.	21,33%
LUXEMBURGO	10,13%
ALEMANIA	5,85%
FRANCIA	5,28%
PAÍSES BAJOS	2,85%
SUIZA	2,25%
CHINA	1,28%
ESPAÑA	1,09%
BÉLGICA	1,07%
DINAMARCA	0,97%
Total	52,11%

El desglose de “Capitalización Bursátil” no incluye la exposición a fondos de terceros.
Fuente de datos: March A.M.

Principales Posiciones

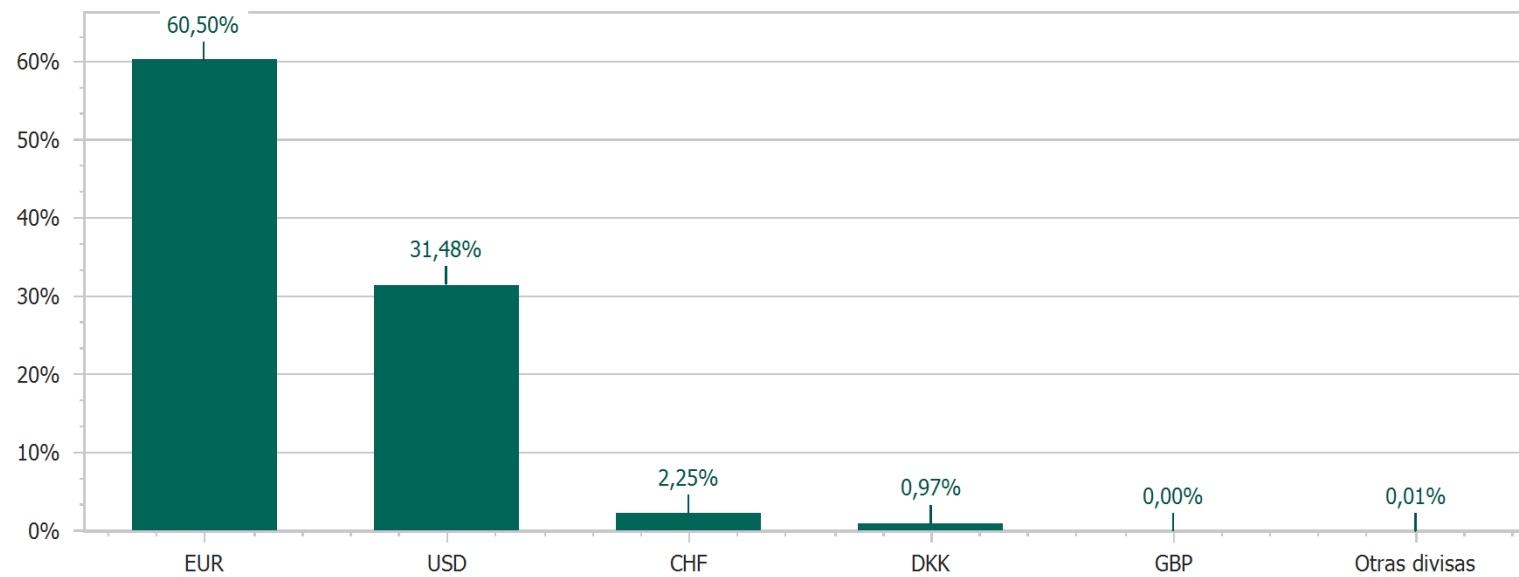
En Renta Fija:

Nombre	Sector	Rating	%
SCHRODER INTL EURO CORP IZ	Fondo	NR	3,07%
JANUS HEND MLT SC INC G2HEUR	Fondo	NR	2,79%
CANDR BONDS-EURO SHRT TR-S	Fondo	NR	2,18%
NORDEA EURO COVERED BD-BI EUR	Fondo	NR	2,07%
PIMCO EM OPP FND ACC EUR	Fondo	NR	1,94%
ROBEKO EURO GOVNMT BD- IE	Fondo	NR	1,77%
MAN GLG GLO INVE OPPT IHEUR	Fondo	NR	1,72%
MFS EMERG MARK DEBT I1 ACC	Fondo	NR	1,70%
B. ESTADO 3,5% 31/05/2029	Gobiernos	A	1,66%
EUROPEAN UNION 3,125% 05/12/2028	Gobiernos	AA+	1,61%
Total			20,51%
Nr Emisiones en cartera			24

En Renta Variable:

Nombre	Sector	País	%
ROBEKO QI EMER CON EQ-IUSD	Fondo	LUXEMBURGO	3,64%
ETF. ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND	Fondo	ALEMANIA	3,57%
MFS CONTRARIAN CAP-IF1 EUR	Fondo	LUXEMBURGO	2,95%
TRP SICAV US STRUCT RES EQ-I	Fondo	LUXEMBURGO	2,00%
ASML HOLDING NV	Tecnología	PAÍSES BAJOS	1,73%
ALPHABET INC.-CL A	Telecomunicaciones	E.E.U.U.	1,68%
BARRICK MINING CORP	Materiales	E.E.U.U.	1,60%
FIDELITY FDS-GL TEC FD-I EURH ACC	Fondo	LUXEMBURGO	1,54%
RWE AG	Gas y Electricidad	ALEMANIA	1,47%
BROADCOM INC	Tecnología	E.E.U.U.	1,32%
Total			21,48%
Nr de compañías en cartera			41

Distribución por Divisas



Evolución de la Exposición por Clase de Activo

Mes	Renta Variable					Renta Fija					Retorno Absoluto			Liquidez y Activos Monetarios
	Contado		Derivados		Total	Contado		Derivados		Total	Contado	Derivados	Total	
	Directa	Fondos	Futuros	Opciones		Directa	Fondos	Futuros	Opciones					
ene. 26	38,41%	13,70%	0,00%	-1,22%	50,89%	11,26%	21,65%	0,00%	0,00%	32,91%	8,59%	0,00%	8,59%	3,67%
dic. 25	38,79%	15,92%	0,00%	-1,33%	53,39%	11,54%	22,13%	0,00%	0,00%	33,67%	8,58%	0,00%	8,58%	2,29%
nov. 25	38,66%	15,80%	0,00%	-1,73%	52,73%	11,58%	22,06%	0,00%	0,00%	33,63%	8,51%	0,00%	8,51%	2,53%
oct. 25	38,78%	15,13%	1,81%	-0,30%	55,42%	11,64%	23,85%	0,00%	0,00%	35,50%	8,56%	0,00%	8,56%	2,02%
sep. 25	37,48%	14,93%	0,00%	-0,25%	52,15%	10,03%	24,35%	0,00%	0,00%	34,38%	8,61%	0,00%	8,61%	4,32%
ago. 25	36,69%	13,49%	0,00%	-1,36%	48,82%	9,17%	24,44%	0,00%	0,00%	33,61%	8,63%	0,00%	8,63%	5,07%
jul. 25	37,00%	16,62%	0,00%	-2,31%	51,31%	7,14%	28,85%	0,00%	0,00%	35,99%	8,57%	0,00%	8,57%	3,58%
jun. 25	35,55%	14,03%	0,00%	-2,01%	47,58%	6,48%	27,38%	0,00%	0,00%	33,85%	8,06%	0,00%	8,06%	7,67%
may. 25	34,41%	15,63%	0,00%	-2,12%	47,92%	5,35%	32,71%	0,00%	0,00%	38,06%	6,82%	0,00%	6,82%	4,33%
abr. 25	34,04%	15,01%	0,00%	-2,46%	46,59%	5,54%	33,93%	0,00%	0,00%	39,47%	5,74%	0,00%	5,74%	5,01%
mar. 25	34,77%	14,66%	0,00%	-2,17%	47,26%	5,45%	32,87%	0,00%	0,00%	38,31%	6,65%	0,00%	6,65%	5,01%
feb. 25	35,74%	15,35%	0,00%	-2,04%	49,06%	6,91%	31,45%	0,00%	0,00%	38,35%	5,50%	0,00%	5,50%	5,39%

Best Ideas, F.I.	
Entidad Gestora	March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U.
Administrador y Depositario	Inversis, S.A. / March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U.
Formato Legal	UCITS IV

Nombre del Fondo	Best Ideas, F.I.
Fecha de lanzamiento	19/05/2022
Categoría	Mixto
Patrimonio en millones	EUR 76
Índice de referencia	
Gestor responsable	March A.M.
Estrategia gestionada desde	19/05/2022
Perfil de riesgo (SRRI)*	3
Art. SFDR **	6

ISIN	Clases	Comisión de Gestión	Comisión de Éxito	TER	Mínimo de Suscripción	Tipo Cliente	SP	LUX	PT	IT
ES0112762002	Best Ideas A, F.I.	1,350%		1,71%	250.000	Retail	✓			
ES0112762028	Best Ideas P, F.I.	0,450%		0,82%	1.000.000	Retail	✓			
ES0112762010	Best Ideas B, F.I.	0,750%		1,11%	500.000	Retail	✓			

* Las inversiones descritas pueden conllevar una serie de riesgos recogidos en el folleto y el KIID del fondo. Este dato es indicativo del riesgo del fondo que, no obstante puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

** Para mayor Información sobre nuestros criterios de inversión sostenible y responsable acceda a <https://www.march-am.com/es/nosotros/inversion-sostenible-y-responsable/>

March A.M. Equipo de Gestión

Profesionales con una sólida trayectoria



Carlos Ruiz
CIO

RENTA FIJA

RENTA VARIABLE

FONDO DE FONDOS

SICAV INSTITUCIONALES

DPM & SICAV NO INSTITUCIONALES

ENDOWMENTS



Mario Oberti
Responsable de Renta Fija



Antonio López
Responsable de Renta Variable y Sostenibilidad



Javier Pérez
Gestor de Renta Variable



Ángel Borrego
Gestor de Fondos Perfilados, DPM y SICAV no Institucionales.



Ángel Pérez
Gestor de SICAV Institucionales



José María Botella
Responsable de DPM y SICAV no Institucionales



Sebastian Hillgarth
Responsable de Endowments



Raúl de la Torre
Gestor de Renta Fija



Marc Halioua
Gestor de Renta Variable



Alberto Aguirre
Gestor de Renta Variable



Blas Ramírez
Gestor de Renta Fija



César Hernández
Gestor de DPM y SICAV no Institucionales



Lourdes Romero
Gestora de Endowments

Advertencia legal

Esto es una comunicación publicitaria. Consulte el folleto del UCITS y el documento de datos fundamentales para el inversor/KIID antes de tomar cualquier decisión final de inversión, disponible en <https://www.march-am.com/>. Las inversiones descritas pueden conllevar una serie de riesgos descritos en el folleto y el KIID del fondo. Para más Información sobre nuestros criterios de inversión sostenible y responsable acceda a: <https://www.march-am.com/nosotros/inversion-sostenible-y-responsable/>

El contenido del presente documento tiene una finalidad meramente ilustrativa y no puede considerarse una recomendación de inversión o de contratación del producto al que hace referencia y ni siquiera una invitación a ofertar. Únicamente se ha elaborado para facilitar la decisión independiente e individual del inversor interesado, quien debe ser consciente de que el producto puede no ser adecuado para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o patrimonial o su perfil de riesgo. Por consiguiente, deberá adoptar sus propias decisiones teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento especializado en materia fiscal, legal, financiera, regulatoria, contable o de cualquier otro tipo que, en su caso, precise.

Los términos contenidos en este documento están sujetos a eventuales variaciones por circunstancias del mercado, modificaciones legislativas, jurisprudenciales, de doctrina administrativa o por cualquier otro motivo, ajeno a March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. , que pudieran sobrevenir.

March Asset Management, S.G.I.I.C., S.A.U. no asume responsabilidad alguna por cualquier coste o pérdida, directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso de este documento o de su contenido.

Ninguna parte de este documento puede ser copiada, fotocopiada o duplicada en modo alguno, forma o medio, redistribuida o citada. El contenido de este documento no está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La sociedad gestora podrá poner fin a los acuerdos concertados para la comercialización de sus organismos de inversión colectiva de conformidad con el artículo 93 bis de la Directiva 2009/65/CE.

Para más información, puede ponerse en contacto con:

March Asset Management

Castelló, 74, 28006 Madrid, España

+34 91 426 37 00

www.march-am.com

www.bancamarch.es

Directora Comercial y Desarrollo de Mercados

Marie O'Sullivan

mosullivan@march-am.com