

Best Ideas A FI

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

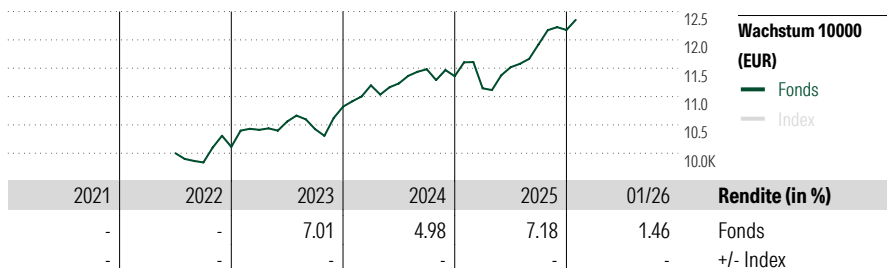
-

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.60
Beta	-	Std. Abweichung	4.86
R ²	-	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2026)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	1.46	-
3 Monate	1.49	-
6 Monate	6.70	-
1 Jahr	6.45	-
3 Jahre p.a.	5.91	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

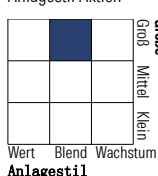
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-1.88	3.33	3.50	2.14
2024	3.48	0.30	2.23	-1.07
2023	2.97	1.41	-1.27	3.79
2022	-	-	-	2.79

Portfolio 31 Jan 2026

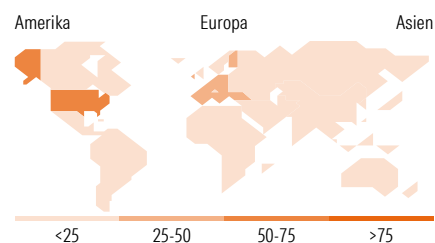
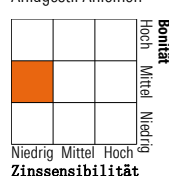
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	53.15	1.32	51.83
Anleihen	48.50	8.15	40.35
Cash	25.84	21.76	4.08
Sonstige	10.26	6.53	3.74

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Robeco QI Emerging Cnsv Eqs I \$	—	3.74
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	3.67
Schroder GAIA Egerton Equity C...	—	3.31
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	3.15
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	3.07
MFS Meridian Contrarian...	—	3.02
Spain (Kingdom of)2034-10-31	—	2.93
Janus Henderson Mlt-Sect Inc...	—	2.87
Vontobel Commodity HI Hedged EUR	—	2.44
Candriam Bds Euro Short Term S...	—	2.23
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		14
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.43

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	31.21
Rohstoffe	4.13
Konsumgüter zyklisch	10.49
Finanzdienstleistungen	14.66
Immobilien	1.93
Sensibel	39.87
Telekommunikation	7.45
Energie	0.62
Industriewerte	8.88
Technologie	22.92
Defensiv	28.92
Konsumgüter nicht zyklisch	11.75
Gesundheitswesen	11.60
Versorger	5.56

Regionen	% Akt
Amerika	54.73
USA	50.08
Kanada	3.78
Lateinamerika	0.87
Europa	36.14
Vereinigtes Königreich	0.77
Eurozone	27.55
Europa - ex Euro	6.77
Europa - Schwellenländer	0.27
Mittlerer Osten / Afrika	0.78
Asien	9.13
Japan	0.77
Australasien	0.12
Asien - Industrieländer	2.72
Asien - Schwellenländer	5.52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	15 Jul 2022	UCITS	Ja
Fondsmanager		Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Jan 2026)	123.52 EUR	ISIN	ES0112762002
Fondsvolumen (Mio.)	2026-01-31 74.48 EUR		