

Cartera Bellver SICAV

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Sicav mit moderatem Risikoprofil. Gemischtes Portfolio aus internationalen Papieren mit variablem Zinssatz und einem börsennotierten Anteil von 35% bis 70%. Die festverzinslichen Einlagen werden bei Emittenten mit hoher Solvenz und einer Laufzeit von 1,5 bis 3,5 Jahren getätigt.

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.58
Beta	-	Std. Abweichung	4.78
R ²	-	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	-	10 J. Risiko	0

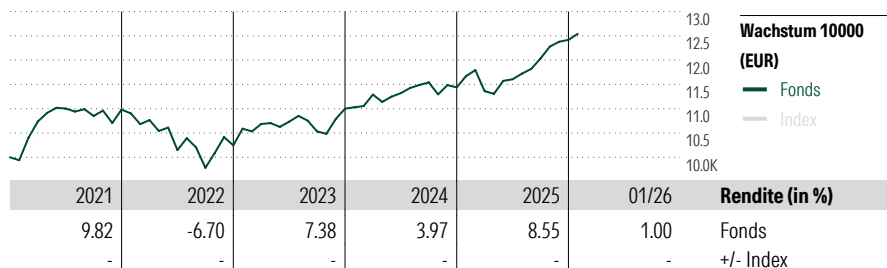
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Wachstum 10000
(EUR)Fonds
Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2026)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	1.00	-
3 Monate	2.14	-
6 Monate	6.99	-
1 Jahr	7.44	-
3 Jahre p.a.	5.80	-
5 Jahre p.a.	4.76	-

Quartalsrenditen (%)

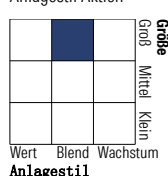
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-0.68	2.16	3.68	3.18
2024	2.63	0.26	1.95	-0.89
2023	4.30	0.44	-1.87	4.46
2022	-1.97	-5.73	-3.60	4.72
2021	7.36	2.49	-1.39	1.21

Portfolio 31 Jan 2026

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	51.41	2.22	49.19
Anleihen	46.48	0.55	45.94
Cash	7.66	2.80	4.86
Sonstige	0.01	0.00	0.01

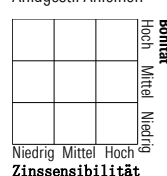
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

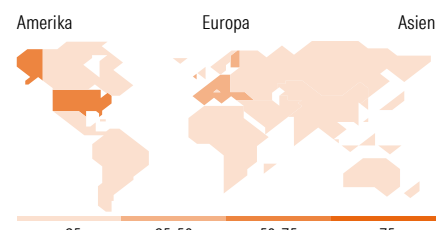


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of)2030-04-01	—	6.22
Spain (Kingdom of)2030-04-30	—	2.70
Spain (Kingdom of)2031-04-30	—	1.98
JPM Japan Strategic Value I...	—	1.95
Alphabet Inc Class A	📄	1.89
NVIDIA Corp	📄	1.54
Spain (Kingdom of)2032-04-30	—	1.51
Microsoft Corp	📄	1.41
Bank of America Corp	📄	1.36
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	1.35
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		67
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21.92

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34.08
🏭 Rohstoffe	8.28
🛒 Konsumgüter zyklisch	10.07
🏦 Finanzdienstleistungen	14.49
🏠 Immobilien	1.24
Sensibel	41.11
📞 Telekommunikation	7.86
⚡ Energie	4.18
⚙️ Industriewerte	8.39
💻 Technologie	20.69
Defensiv	24.81
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	11.03
🏥 Gesundheitswesen	10.21
💡 Versorger	3.57

Regionen	% Akt
Amerika	58.84
USA	56.24
Kanada	2.46
Lateinamerika	0.14
Europa	32.85
Vereinigtes Königreich	3.30
Eurozone	25.89
Europa - ex Euro	3.44
Europa - Schwellenländer	0.05
Mittlerer Osten / Afrika	0.18
Asien	8.31
Japan	3.69
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.55
Asien - Schwellenländer	3.07

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	24 Nov 1997	UCITS	Ja
Fondsmanager	Carlos Ruiz Antequera Ángel Pérez Carretero	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Jan 2026)	16.81 EUR	ISIN	ES0116561038
Fondsvolumen (Mio.)	2026-01-31 491.51 EUR		