

March Renta Variable Norteamerica A FI

Fondsbenchmark

4% Topix 100 TR, 10% S&P 500 Net Total Return, 10% EONIA Capitalization, 6% MSCI Emerging Markets NR EUR, 25% STOXX Europe 600 NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

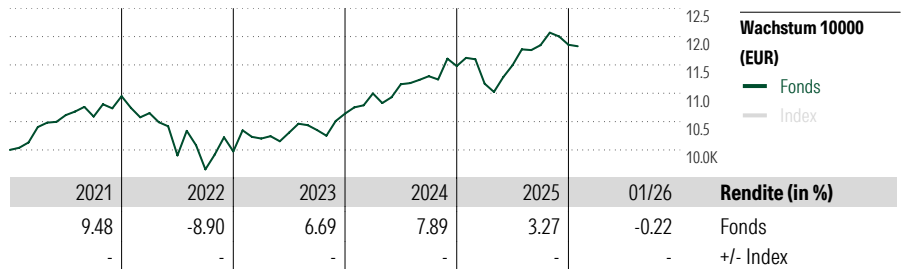
-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.32
Beta	-	Std. Abweichung	5.05
R ²	-	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	-	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage 4% Topix 100 TR, 10% S&P 500 Net Total Return, 10% EONIA Capitalization, 6% MSCI Emerging Markets NR EUR, 25% STOXX Europe 600 NR EUR, 45% Bloomberg Euro Agg 3-5 Yr TR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/- Idx
(31 Jan 2026)		
Lfd. Jahr	-0.22	-
3 Monate	-1.98	-
6 Monate	0.46	-
1 Jahr	1.76	-
3 Jahre p.a.	4.57	-
5 Jahre p.a.	3.34	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-2.71	2.93	3.06	0.06
2024	3.34	1.48	1.27	1.58
2023	2.28	1.04	0.42	2.81
2022	-2.72	-7.01	-2.49	3.28
2021	4.04	2.02	-0.24	3.39

Portfolio 31 Jan 2026

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	65.64	2.27	63.37
Anleihen	43.47	4.05	39.42
Cash	18.71	21.55	-2.84
Sonstige	0.05	0.00	0.05

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum
Größe			
Groß			
Mittel			
Klein			

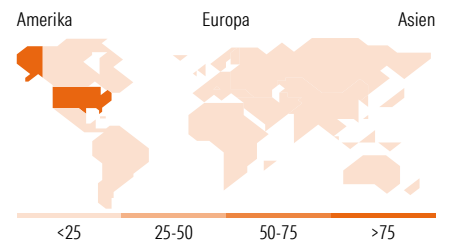
Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch
Bonität			
Hoch			
Mittel			
Niedrig			

Anlagestil

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	24.96
Rohstoffe	2.29
Konsumgüter zyklisch	8.49
Finanzdienstleistungen	13.73
Immobilien	0.45
Sensibel	53.68
Telekommunikation	9.95
Energie	5.59
Industriewerte	7.81
Technologie	30.32
Defensiv	21.36
Konsumgüter nicht zyklisch	6.77
Gesundheitswesen	11.99
Versorger	2.60



Regionen	% Akt
Amerika	99.86
USA	97.07
Kanada	2.79
Lateinamerika	0.00
Europa	0.11
Vereinigtes Königreich	0.02
Eurozone	0.04
Europa - ex Euro	0.05
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.03
Japan	0.01
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	16 Apr 1997	UCITS	Ja
Fondsmanager	Not Disclosed	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Jan 2026)	13.74 EUR	ISIN	ES0118581034
Fondsvolumen (Mio.)	2026-01-31		104.41 EUR