

March Cartera Conservadora A FI

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Konservativer Fonds, wo das maximale Engagement in Aktien bei 30% liegt. Diese erfolgt über globale Aktienfonds. Die restlichen Mittel des Portfolios werden in globale Renten oder Absolute-Return-Fonds investiert. Das Anlageziel des Fonds liegt darin, eine Volatilität von 3% nicht zu überschreiten und die Rendite zu maximieren.

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.50
Beta	-	Std. Abweichung	3.57
R ²	-	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	-	10 J. Risiko	< 0

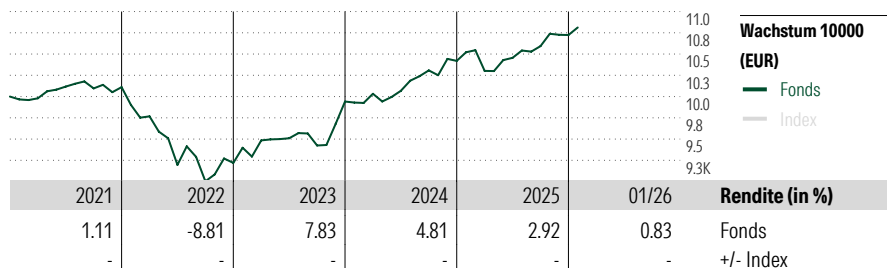
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Wachstum 10000 (EUR)

— Fonds
— Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2026)

	Fonds	+/- Idx
Lfd. Jahr	0.83	-
3 Monate	0.69	-
6 Monate	2.57	-
1 Jahr	2.77	-
3 Jahre p.a.	4.78	-
5 Jahre p.a.	1.64	-

Quartalsrenditen (%)

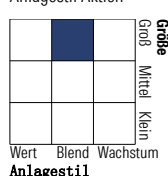
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-1.13	1.49	1.32	1.23
2024	0.91	0.35	2.39	1.09
2023	2.87	0.27	-0.90	5.49
2022	-3.40	-5.84	-2.10	2.40
2021	-0.21	1.38	-0.21	0.15

Portfolio 31 Jan 2026

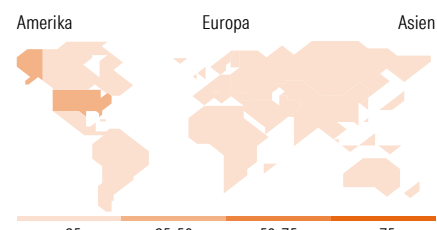
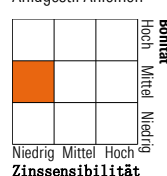
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	21.49	2.77	18.73
Anleihen	88.61	14.63	73.98
Cash	31.55	24.47	7.08
Sonstige	0.21	0.00	0.21

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nordea 1 - European Covered...	—	7.89
DPAM L Bonds Government Sust F...	—	6.90
JPM EU Government Bond I (acc)...	—	6.58
Robeco Euro Government Bonds I €	—	6.32
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	6.12
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt...	—	5.24
Neuberger Berman Shrt DurEM...	—	4.89
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF...	—	4.85
PIMCO GIS ESG Income Instl USD...	—	3.47
Franklin European Ttl Ret P2...	—	3.43
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		9
% des Vermögens in Top 10 Positionen		55.70

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	31.07
Rohstoffe	3.41
Konsumgüter zyklisch	8.29
Finanzdienstleistungen	18.00
Immobilien	1.38
Sensibel	53.03
Telekommunikation	8.61
Energie	2.08
Industriewerte	13.55
Technologie	28.79
Defensiv	15.90
Konsumgüter nicht zyklisch	4.06
Gesundheitswesen	9.41
Versorger	2.42

Regionen	% Akt
Amerika	46.87
USA	44.96
Kanada	0.50
Lateinamerika	1.40
Europa	38.60
Vereinigtes Königreich	6.82
Eurozone	21.68
Europa - ex Euro	8.28
Europa - Schwellenländer	0.43
Mittlerer Osten / Afrika	1.38
Asien	14.53
Japan	1.36
Australasien	0.21
Asien - Industrieländer	6.46
Asien - Schwellenländer	6.49

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	8 Okt 2007	UCITS	Ja
Fondsmanager	Angel Borrego	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Jan 2026)	6.38 EUR	ISIN	ES0123541007
Fondsvolumen (Mio.)	2026-01-31 254.72 EUR		