

March Cartera Moderada A FI

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Konservativer Fonds, wo das maximale Engagement in Aktien bei 60% 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 5% nicht zu überschreiten und die Rendite zu maximieren.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.63
Beta	- Std. Abweichung	4.56
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

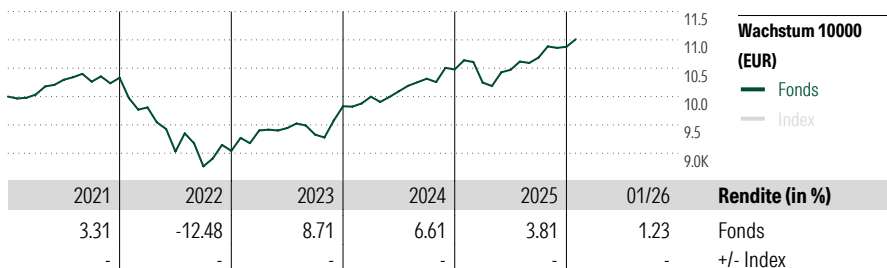
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

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	1.23	-
3 Monate	1.16	-
6 Monate	3.70	-
1 Jahr	3.49	-
3 Jahre p.a.	5.90	-
5 Jahre p.a.	2.01	-

Quartalsrenditen (%)

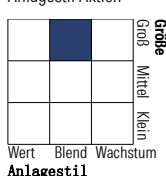
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-2.20	2.19	2.06	1.78
2024	1.72	0.95	2.20	1.58
2023	3.99	0.44	-1.22	5.36
2022	-5.07	-7.92	-2.90	3.11
2021	0.36	2.59	-0.33	0.67

Portfolio 31 Jan 2026

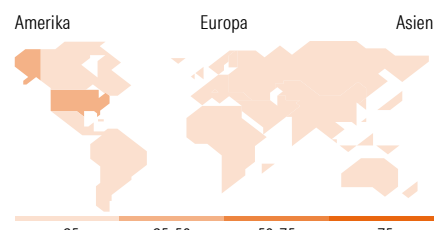
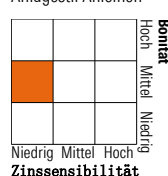
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	42.07	3.88	38.19
Anleihen	64.17	10.67	53.51
Cash	27.04	18.93	8.11
Sonstige	0.20	0.00	0.19

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
DPAM L Bonds Government Sust F...	—	5.22
Nordea 1 - European Covered...	—	5.21
Robeco Euro Government Bonds I €	—	5.04
JPM EU Government Bond I (acc)...	—	5.01
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	4.27
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF...	—	4.16
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	4.03
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	4.00
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt...	—	3.82
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	3.58
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		9
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44.35

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	31.15
Rohstoffe	3.42
Konsumgüter zyklisch	8.25
Finanzdienstleistungen	18.21
Immobilien	1.27
Sensibel	53.11
Telekommunikation	8.76
Energie	2.09
Industriewerte	13.55
Technologie	28.71
Defensiv	15.74
Konsumgüter nicht zyklisch	4.02
Gesundheitswesen	9.45
Versorger	2.27

Regionen	% Akt
Amerika	46.92
USA	45.00
Kanada	0.47
Lateinamerika	1.44
Europa	38.42
Vereinigtes Königreich	6.92
Eurozone	21.38
Europa - ex Euro	8.26
Europa - Schwellenländer	0.43
Mittlerer Osten / Afrika	1.43
Asien	14.66
Japan	1.30
Australasien	0.20
Asien - Industrieländer	6.62
Asien - Schwellenländer	6.55

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)	6.34 EUR	ISIN	ES0123549000
Fondsvolumen (Mio.)	2026-01-31 181.25 EUR		