

March Cartera Decidida A FI

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds beteiligt sich auf einer disziplinierte Weise an den internationalen Börsen. Das Engagement in Aktien liegt unter normalen Marktbedingungen bei etwa 70%, wenngleich in Bezug auf diesen Prozentsatz keine Einschränkungen vorliegen. Die maximale jährliche Volatilität des Fonds ist allerdings auf 25% begrenzt.

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.77
Beta	-	Std. Abweichung	6.50
R ²	-	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	-	10 J. Risiko	< 0

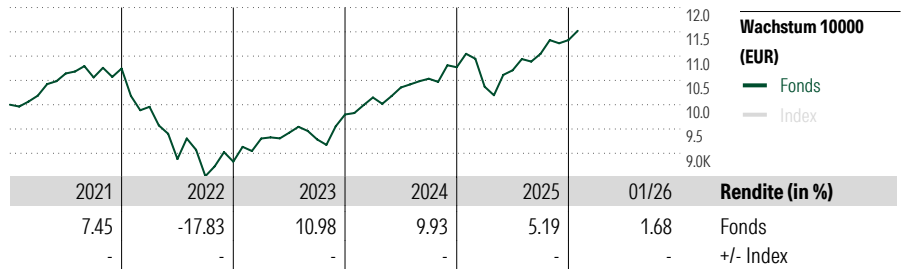
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

Wachstum 10000
(EUR)Fonds
Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2026)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	1.68	-
3 Monate	1.69	-
6 Monate	5.31	-
1 Jahr	4.28	-
3 Jahre p.a.	8.05	-
5 Jahre p.a.	2.95	-

Quartalsrenditen (%)

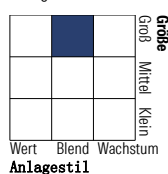
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-3.72	3.25	3.16	2.57
2024	3.57	2.02	1.75	2.24
2023	5.38	1.28	-1.45	5.51
2022	-7.34	-10.79	-3.97	3.51
2021	1.86	4.48	-0.76	1.74

Portfolio 31 Jan 2026

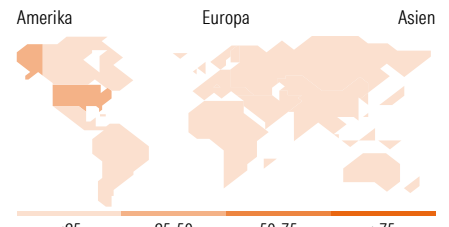
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	71.89	3.09	68.80
Anleihen	30.64	4.85	25.79
Cash	15.69	10.48	5.20
Sonstige	0.21	0.00	0.21

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	7.05
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	5.99
Amundi S&P 500 Screened INDEX...	—	5.74
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	5.63
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG -...	—	5.58
State Street Emerg Mkts Scrn...	—	5.22
Robeco QI Emerging Cnsv Eqs I \$	—	4.42
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1C	—	4.38
Spain (Kingdom of)2032-04-30	—	4.22
Schroder ISF Global Eq C Acc USD	—	4.21
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		9
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52.43

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	30.95
Rohstoffe	3.30
Konsumgüter zyklisch	8.18
Finanzdienstleistungen	18.19
Immobilien	1.29
Sensibel	53.37
Telekommunikation	8.72
Energie	2.04
Industriewerte	13.87
Technologie	28.74
Defensiv	15.68
Konsumgüter nicht zyklisch	3.95
Gesundheitswesen	9.45
Versorger	2.28

Regionen	% Akt
Amerika	46.55
USA	44.63
Kanada	0.45
Lateinamerika	1.46
Europa	38.67
Vereinigtes Königreich	7.05
Eurozone	21.19
Europa - ex Euro	8.54
Europa - Schwellenländer	0.44
Mittlerer Osten / Afrika	1.45
Asien	14.78
Japan	1.29
Australasien	0.19
Asien - Industrieländer	6.69
Asien - Schwellenländer	6.61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	11 Mai 2007	UCITS	Ja
Fondsmanager	Angel Borrego	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Jan 2026)	1,273.13 EUR	ISIN	ES0160747004
Fondsvolumen 2026-01-31 (Mio.)	47.47 EUR		