

March Cartera Defensiva A FI

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Das Fondsziel liegt in der Erzielung einer jährlichen Rendite in der Höhe des Euribor 3mth + 0,6% bei einer maximalen jährlichen Volatilität von 4,0%. Zusätzlich streben wir eine maximalen Volatilität von 1,5% mit täglichen Daten über das letzte Jahr gerechnet. Bei dem Portfolio wird auf eine gute Diversifizierung zwischen Aktien und Renten geachtet, um das Rendite-Risiko-Ziel zu erreichen.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.33
Beta	- Std. Abweichung	2.84
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Niedrig

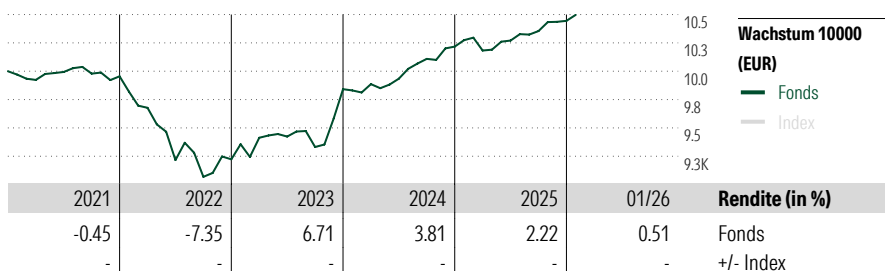
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global

Wachstum 10000
(EUR)Fonds
Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/- Idx
(31 Jan 2026)		
Lfd. Jahr	0.51	-
3 Monate	0.61	-
6 Monate	1.65	-
1 Jahr	2.17	-
3 Jahre p.a.	3.91	-
5 Jahre p.a.	1.04	-

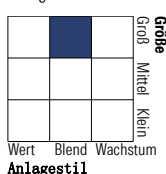
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-0.34	0.87	0.82	0.87
2024	0.45	0.49	1.76	1.07
2023	2.06	0.11	-0.98	5.47
2022	-2.79	-4.76	-1.61	1.71
2021	-0.77	0.71	-0.15	-0.24

Portfolio 31 Jan 2026

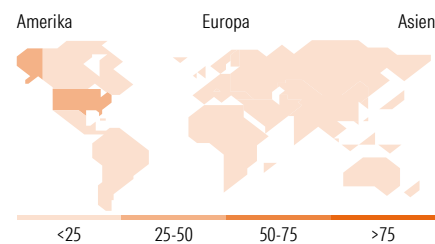
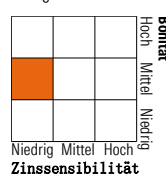
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	9.97	0.91	9.06
Anleihen	91.38	12.36	79.02
Cash	22.83	11.58	11.26
Sonstige	0.67	0.00	0.67

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd...	—	7.24
Franklin Euro Short Dur Bd...	—	7.22
Carmignac Pf Sécurité FW EUR Acc	—	7.22
Candriam Bds Euro Short Term S...	—	7.21
JPM Euro Govt Short Dur Bd I...	—	7.20
iShares € Govt Bond 1-3yr ETF...	—	6.84
Spain (Kingdom of)2032-04-30	—	6.26
Allianz Euro Oblig Court Terme...	—	5.09
March Renta Fija Corto Plazo C...	—	5.00
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	4.85
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		9
% des Vermögens in Top 10 Positionen		64.13

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32.22
Rohstoffe	3.65
Konsumgüter zyklisch	8.54
Finanzdienstleistungen	18.60
Immobilien	1.43
Sensibel	50.64
Telekommunikation	8.19
Energie	2.27
Industriewerte	13.59
Technologie	26.59
Defensiv	17.14
Konsumgüter nicht zyklisch	4.50
Gesundheitswesen	10.08
Versorger	2.56

Regionen	% Akt
Amerika	46.45
USA	44.47
Kanada	0.68
Lateinamerika	1.29
Europa	40.01
Vereinigtes Königreich	7.03
Eurozone	22.47
Europa - ex Euro	8.81
Europa - Schwellenländer	0.41
Mittlerer Osten / Afrika	1.29
Asien	13.55
Japan	1.52
Australasien	0.27
Asien - Industrieländer	5.77
Asien - Schwellenländer	5.98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	20 Okt 2004	UCITS	Ja
Fondsmanager	Angel Borrego	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Jan 2026)	11.98 EUR	ISIN	ES0160921039
Fondsvolumen (Mio.)	2026-01-31 41.65 EUR		