

March Renta Fija Corto Plazo C FI

Fondsbenchmark

Euribor 3 Month EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Kurzfristiger Anleihen Fond mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als 6 Monaten. Die Fondsverwaltung konzentriert sich auf die Suche nach den besten Kaufgelegenheiten für Anleihen, die auf EUR lauten und die stark nach Wertpapierkategorien diversifiziert sind: Schatzwechsel und Staatsanleihen, Termineinlagen, Solawechsel, Pfandbriefe, besicherte Anleihen und Unternehmensanleihen. Der Fonds darf 25% seines Kapitals in Papiere mit einem niedrigeren Rating als Spanien investieren.

Risikokennzahlen

Alpha	0.31	Sharpe Ratio	1.68
Beta	-0.65	Std. Abweichung	0.30
R ²	5.78	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	0.88	5 J. Risiko	0
Tracking Error	0.21	10 J. Risiko	-

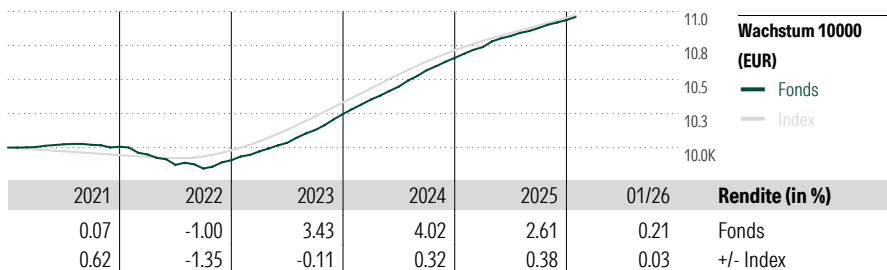
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR ultra-short

Wachstum 10000
(EUR)Fonds
Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2026)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	0.21	0.03
3 Monate	0.53	0.00
6 Monate	1.08	0.04
1 Jahr	2.53	0.36
3 Jahre p.a.	3.33	0.18
5 Jahre p.a.	1.85	-0.04

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	0.75	0.76	0.54	0.54
2024	1.04	0.92	1.15	0.85
2023	0.65	0.64	0.93	1.17
2022	-0.57	-0.76	-0.28	0.62
2021	0.04	0.20	-0.04	-0.13

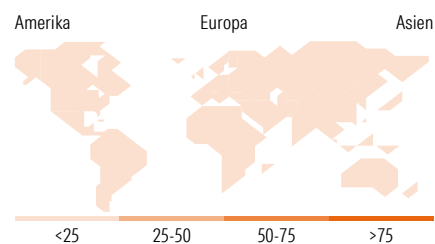
Portfolio 31 Jan 2026

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	74.57	13.11	61.45
Cash	38.55	0.00	38.55
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™



Effekt. Duration	0.97
Durchschn.	0.84
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	BBB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Spain (Kingdom of)2026-05-31	8.49
Spain (Kingdom of)2027-01-31	7.22
Italy (Republic Of)2027-06-13	4.09
Italy (Republic Of)2027-06-01	2.99
Spain (Kingdom of)2026-10-31	2.12
Instituto Catala de Finances2026-07-29	1.15
Ayt Cedula Cajas Global - FTA2027-05-25	1.07
Italy (Republic Of)2027-09-15	1.05
Programa Cedula TDA2027-03-28	1.02
Santander Consumer Finance, S.A.2026-08-1	0.96
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	110
% des Vermögens in Top 10 Positionen	30.15

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	55.27
3 bis 5	2.70
5 bis 7	0.07
7 bis 10	0.70
10 bis 15	0.68
15 bis 20	0.00
20 bis 30	2.77
Über 30	0.00

Kupon	% Anl
0 PIK	16.81
0 bis 4	66.47
4 bis 6	14.81
6 bis 8	1.91
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	22 Dez 2017	UCITS	Ja
Fondsmanager	Mario Oberti	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Raúl de la Torre	ISIN	ES0161032000
	Blas Ramirez Tinoco		
NAV (31 Jan 2026)	10.84 EUR		
Fondsvolumen 2026-01-31	517.40 EUR		
(Mio.)			