

March Renta Fija Corto Plazo B 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	-0.21	Sharpe Ratio	-1.09
Beta	-0.67	Std. Abweichung	0.30
R ²	6.01	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-1.69	5 J. Risiko	0
Tracking Error	0.21	10 J. Risiko	-

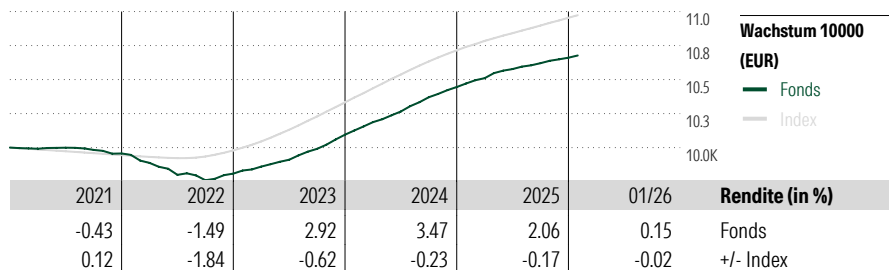
Berechnungsgrundlage Euribor 3 Month EUR (wenn zutreffend)

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	0.15	-0.02
3 Monate	0.37	-0.16
6 Monate	0.77	-0.27
1 Jahr	1.97	-0.21
3 Jahre p.a.	2.79	-0.36
5 Jahre p.a.	1.33	-0.56

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	0.62	0.64	0.41	0.38
2024	0.91	0.77	1.02	0.72
2023	0.53	0.51	0.81	1.04
2022	-0.70	-0.89	-0.40	0.50
2021	-0.08	0.08	-0.16	-0.26

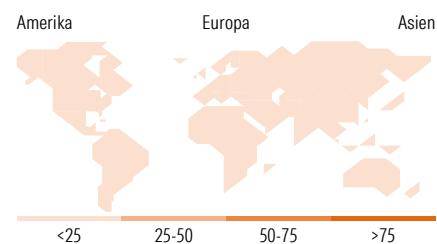
Portfolio 31 Jan 2026

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 SGIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	7 Jun 2019	UCITS	Ja
Fondsmanager	Mario Oberti Raúl de la Torre Blas Ramirez Tinoco	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Jan 2026)	10.61 EUR	ISIN	ES0161032026
Fondsvolumen (Mio.)	2026-01-31 517.40 EUR		