

March International Bellver Lux Class I EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

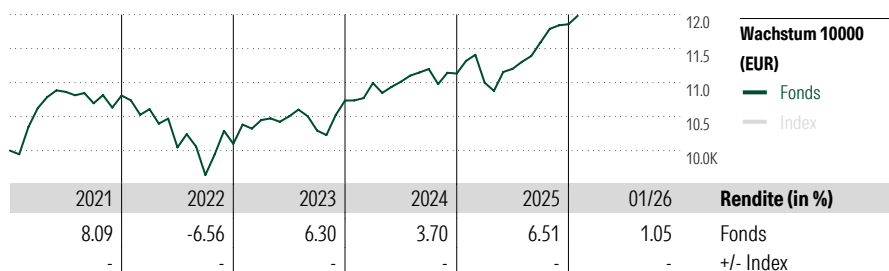
The Sub-Fund seeks regular and current income through its emphasis on a balanced equilibrium between bonds and equity securities. It also aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities.

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.41
Beta	-	Std. Abweichung	4.64
R ²	-	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2026)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	1.05	-
3 Monate	1.63	-
6 Monate	6.00	-
1 Jahr	5.86	-
3 Jahre p.a.	4.90	-
5 Jahre p.a.	3.80	-

Quartalsrenditen (%)

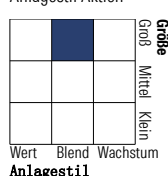
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-1.21	1.85	3.48	2.30
2024	2.40	0.17	1.70	-0.60
2023	3.46	0.53	-2.00	4.29
2022	-1.85	-5.30	-4.05	4.76
2021	6.25	2.24	-1.54	1.06

Portfolio 31 Jan 2026

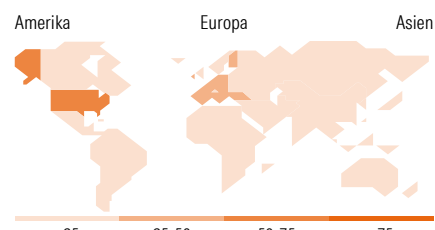
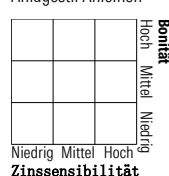
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	48.02	0.46	47.57
Anleihen	44.51	0.33	44.18
Cash	10.70	2.45	8.25
Sonstige	0.01	0.00	0.01

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of)2030-04-01	—	6.54
Spain (Kingdom of)2029-07-30	—	3.48
Spain (Kingdom of)2030-04-30	—	3.38
JPM Japan Strategic Value I...	—	1.83
Alphabet Inc Class A	📄	1.78
NVIDIA Corp	📄	1.45
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍷	1.34
Microsoft Corp	📄	1.32
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	1.28
Bank of America Corp	📄	1.27
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		64
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23.67

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34.55
🏭 Rohstoffe	8.00
🛒 Konsumgüter zyklisch	10.91
🏦 Finanzdienstleistungen	14.44
🏠 Immobilien	1.21
Sensibel	40.82
📞 Telekommunikation	7.91
⚡ Energie	4.24
⚙️ Industriewerte	8.35
💻 Technologie	20.31
Defensiv	24.63
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	11.22
🏥 Gesundheitswesen	10.16
💡 Versorger	3.25

Regionen	% Akt
Amerika	58.23
USA	55.75
Kanada	2.34
Lateinamerika	0.13
Europa	33.56
Vereinigtes Königreich	3.31
Eurozone	26.58
Europa - ex Euro	3.46
Europa - Schwellenländer	0.05
Mittlerer Osten / Afrika	0.17
Asien	8.21
Japan	3.69
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.46
Asien - Schwellenländer	3.06

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	25 Sep 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	Carlos Ruiz Antequera Ángel Pérez Carretero	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Jan 2026)	127.78 EUR	ISIN	LU1607131270
Fondsvolumen (Mio.)	2026-01-31 22.98 EUR		