

March International Bellver Lux Class S 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.

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.42
Beta	-	Std. Abweichung	8.51
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

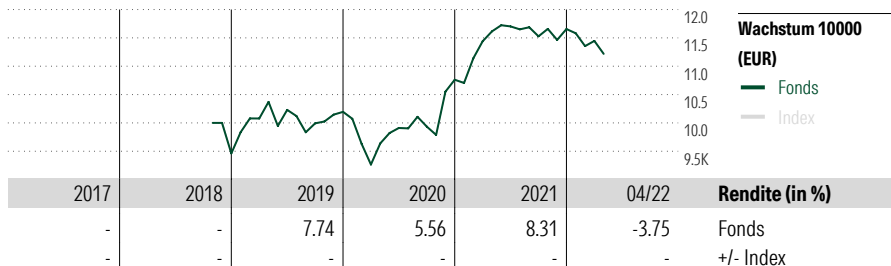
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Wachstum 10000
(EUR)Fonds
Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(30 Apr 2022)

	Fonds	+/-Idx
Lfd. Jahr	-3.75	-
3 Monate	-3.14	-
6 Monate	-3.77	-
1 Jahr	-3.41	-
3 Jahre p.a.	2.65	-
5 Jahre p.a.	-	-

Quartalsrenditen (%)

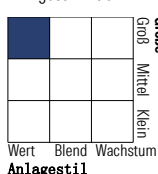
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2022	-1.80	-	-	-
2021	6.31	2.29	-1.49	1.11
2020	-9.11	6.96	0.25	8.32
2019	6.51	1.50	-2.32	2.03

Portfolio 31 Okt 2025

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	45.96	0.00	45.96
Anleihen	46.70	0.48	46.23
Cash	11.12	3.95	7.17
Sonstige	0.64	0.00	0.64

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

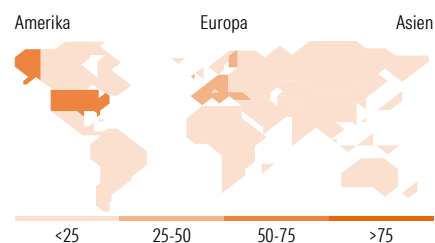


Anlagestil

Anlagestil Anleihen



Zinssensibilität



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of)2030-04-01	—	4.86
Spain (Kingdom of)2029-07-30	—	4.66
Spain (Kingdom of)2030-04-30	—	4.53
Spain (Kingdom of)2026-10-31	—	1.80
Alphabet Inc Class A	📄	1.53
Microsoft Corp	📄	1.51
JPM Japan Strategic Value I...	—	1.47
NVIDIA Corp	📄	1.39
United States Treasury...	—	1.30
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	1.30
Positionen Aktien Gesamt		61
Positionen Anleihen Gesamt		49
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24.36

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	36.22
🏭 Rohstoffe	7.70
🛒 Konsumgüter zyklisch	11.94
🏦 Finanzdienstleistungen	14.44
🏠 Immobilien	2.14
Sensibel	40.34
📞 Telekommunikation	7.05
⚡ Energie	3.35
⚙️ Industriewerte	9.07
💻 Technologie	20.87
Defensiv	23.44
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	11.11
🏥 Gesundheitswesen	8.83
💡 Versorger	3.50

Regionen	% Akt
Amerika	55.20
USA	53.14
Kanada	2.06
Lateinamerika	0.00
Europa	39.04
Vereinigtes Königreich	4.88
Eurozone	30.93
Europa - ex Euro	3.23
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	5.76
Japan	3.15
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	2.62

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	26 Nov 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	Carlos Ruiz Antequera Ángel Pérez Carretero	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Apr 2022)	11.22 EUR	ISIN	LU1859408889
Fondsvolumen (Mio.)	2025-10-31 17.08 EUR		