

March International Lluc Lux Class S EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

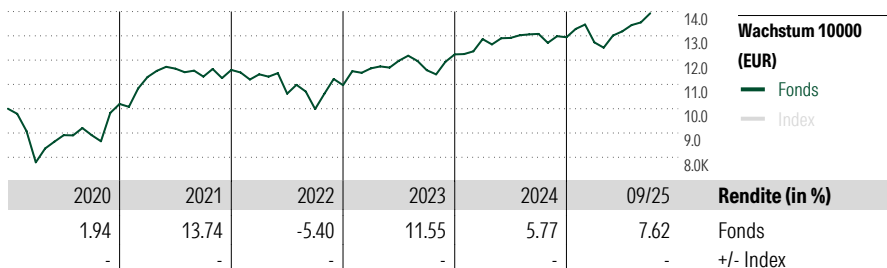
Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities as well as, to a lesser extent, debt securities. The Sub-Fund will invest globally with no specific geographic focus.

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.95
Beta	-	Std. Abweichung	9.00
R ²	-	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-	5 J. Risiko	-
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(30 Sep 2025)

	Fonds	+/- Idx
Lfd. Jahr	7.62	-
3 Monate	5.64	-
6 Monate	9.40	-
1 Jahr	6.49	-
3 Jahre p.a.	11.72	-
5 Jahre p.a.	9.34	-

Quartalsrenditen (%)

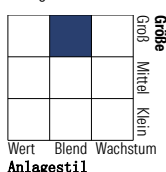
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-1.63	3.56	5.64	-
2024	5.14	0.38	1.28	-1.05
2023	6.31	2.67	-3.24	5.61
2022	-1.55	-6.98	-5.95	9.83
2021	10.88	3.04	-2.80	2.42

Portfolio 31 Jan 2026

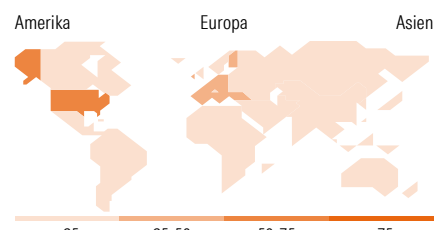
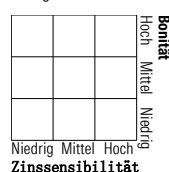
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	82.36	0.37	81.99
Anleihen	12.67	0.00	12.67
Cash	7.64	2.30	5.33
Sonstige	0.01	0.00	0.01

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Spain (Kingdom of)2026-10-31	—	4.57
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	4.17
Spain (Kingdom of)2027-01-31	—	3.45
Alphabet Inc Class A	📱	2.69
NVIDIA Corp	💻	2.41
Microsoft Corp	💻	2.37
JPM Japan Strategic Value I...	—	2.35
Colgate-Palmolive Co	🍷	2.24
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍷	2.16
Roche Holding AG	🏥	2.16
Positionen Aktien Gesamt		62
Positionen Anleihen Gesamt		3
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28.57

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	30.14
🏭 Rohstoffe	6.88
🛒 Konsumgüter zyklisch	9.53
🏦 Finanzdienstleistungen	11.83
🏠 Immobilien	1.90
Sensibel	43.46
📞 Telekommunikation	8.35
⚡ Energie	4.31
⚙️ Industriewerte	9.24
💻 Technologie	21.57
Defensiv	26.40
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	10.10
🏥 Gesundheitswesen	11.84
💡 Versorger	4.46

Regionen	% Akt
Amerika	58.91
USA	56.75
Kanada	1.98
Lateinamerika	0.18
Europa	33.36
Vereinigtes Königreich	3.77
Eurozone	26.70
Europa - ex Euro	2.62
Europa - Schwellenländer	0.06
Mittlerer Osten / Afrika	0.21
Asien	7.74
Japan	2.77
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.78
Asien - Schwellenländer	3.19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	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 Sep 2025)	14.51 EUR	ISIN	LU1859409184
Fondsvolumen (Mio.)	2026-01-31 14.18 EUR		