

March International Lluc Lux Class C EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

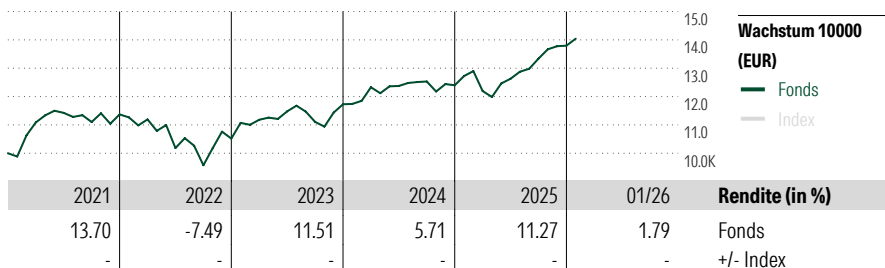
The Sub-Fund aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities as well as, to a lesser extent, debt securities. The Sub-Fund will invest globally with no specific geographic focus.

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.71
Beta	-	Std. Abweichung	7.34
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	1.79	-
3 Monate	2.74	-
6 Monate	9.07	-
1 Jahr	10.35	-
3 Jahre p.a.	8.25	-
5 Jahre p.a.	7.27	-

Quartalsrenditen (%)

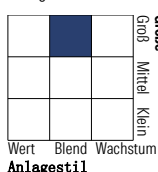
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-1.64	3.55	5.63	3.42
2024	5.12	0.37	1.27	-1.06
2023	6.30	2.66	-3.25	5.61
2022	-1.56	-9.02	-5.96	9.83
2021	10.88	3.03	-2.81	2.41

Portfolio 31 Jan 2026

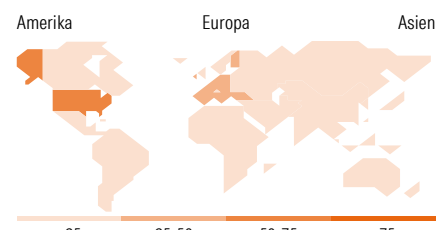
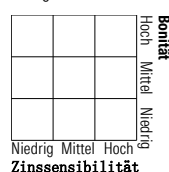
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	82.36	0.37	81.99
Anleihen	12.67	0.00	12.67
Cash	7.64	2.30	5.33
Sonstige	0.01	0.00	0.01

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 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 (31 Jan 2026)	14.90 EUR	ISIN	LU1859409424
Fondsvolumen (Mio.)	2026-01-31 14.18 EUR		