

March International Mediterranean Fund I-EUR Cap

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

The aim of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation through selected investments in listed equity securities of companies involved in the design, manufacture or sale of products and services in connection with the seas and water management sectors.

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.46
Beta	-	Std. Abweichung	11.18
R ²	-	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-	5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	-	10 J. Risiko	-

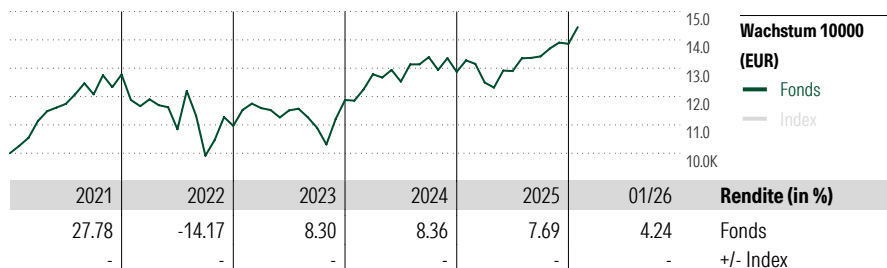
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser

Wachstum 10000
(EUR)Fonds
Index

Rendite (in %)

Fonds
+/- Index

Rollierende Renditen (%)

(31 Jan 2026)

	Fonds	+/- Idx
Lfd. Jahr	4.24	-
3 Monate	5.52	-
6 Monate	8.23	-
1 Jahr	8.83	-
3 Jahre p.a.	7.82	-
5 Jahre p.a.	7.09	-

Quartalsrenditen (%)

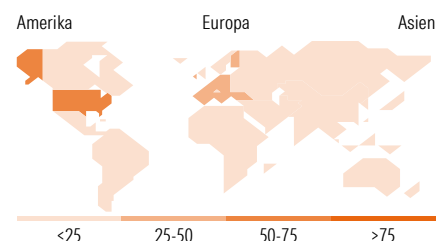
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2025	-2.91	3.22	4.02	3.32
2024	7.65	-2.03	6.89	-3.88
2023	5.69	-0.68	-5.35	9.00
2022	-6.84	-8.89	-8.59	10.63
2021	11.32	5.46	2.90	5.78

Portfolio 31 Jan 2026

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	94.81	0.00	94.81
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	8.31	3.12	5.19
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	12.86
Groß	27.96
Mittelgroß	38.87
Klein	18.29
Micro	2.03
Ø Marktkap. (Mio.)	22031 EUR



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Waste Management Inc	🔧	3.31
American Water Works Co Inc	💧	3.24
Iberdrola SA	💡	3.20
Futuro Stoxx Europe 600 Mar 26	—	3.12
Taiwan Semiconductor...	💻	2.93
Trimble Inc	📊	2.83
Engie SA	💡	2.43
Xylem Inc	🔧	2.37
Nestle SA	🍷	2.37
Mueller Industries Inc	🔧	2.37

Positionen Aktien Gesamt	58
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	28.18

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	7.13
🏭 Rohstoffe	2.79
🛒 Konsumgüter zyklisch	4.34
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	64.62
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	0.52
⚙️ Industriewerte	57.81
💻 Technologie	6.29
Defensiv	28.26
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	9.02
🏥 Gesundheitswesen	2.03
💡 Versorger	17.20

Regionen	% Akt
Amerika	52.45
USA	50.30
Kanada	0.00
Lateinamerika	2.15
Europa	42.38
Vereinigtes Königreich	1.00
Eurozone	27.03
Europa - ex Euro	14.35
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	5.17
Japan	1.97
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.20
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	18 Sep 2019	UCITS	Ja
Fondsmanager		Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (31 Jan 2026)	172.85 EUR	ISIN	LU2039993725
Fondsvolumen 2026-01-31 (Mio.)	94.33 EUR		