

Best Ideas A FI

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Invierte 0-75% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas) y hasta un 15% en gestión alternativa, del Grupo o no de Gestora. Se invertirá en activos basados en aquellas ideas que el equipo de la gestora considere más interesantes en cada momento por su carácter diferenciador dado su potencial de revalorización, la calidad de balance y del equipo gestor o la posición de liderazgo que ostenten en la industria donde operan. El fondo invertirá, directa e indirectamente,...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.60
Beta 3a	-	Volatilidad	4.86
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

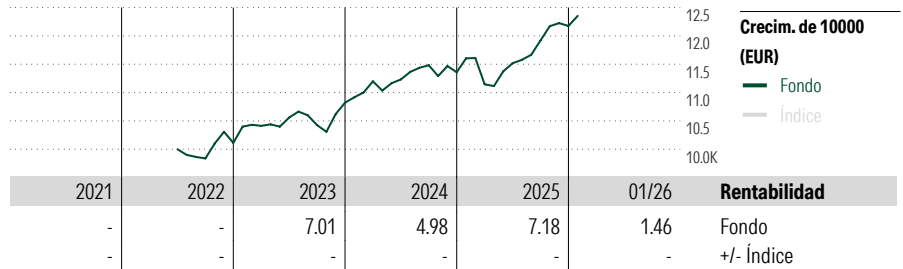
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR

Crecim. de 10000
(EUR)Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 ene. 2026)

Año	1.46	-
3 meses	1.49	-
6 meses	6.70	-
1 año	6.45	-
3 años anualiz.	5.91	-
5 años anualiz.	-	-

Rent. % +/-Ind

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2025	-1.88	3.33	3.50	2.14
2024	3.48	0.30	2.23	-1.07
2023	2.97	1.41	-1.27	3.79
2022	-	-	-	2.79

Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	53.15	1.32	51.83
Obligaciones	48.50	8.15	40.35
Efectivo	25.84	21.76	4.08
Otro	10.26	6.53	3.74

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

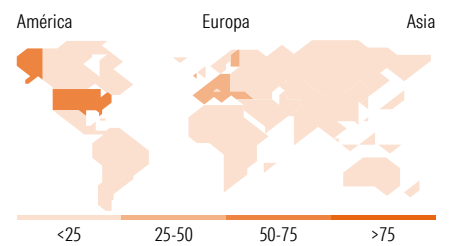
	Valor	Mixto	Crecimiento
Tamaño			
Grande			
Med.			
Peq.			

Estilo

Estilo de renta fija

	Baja	Med.	Alta
Calidad crediticia			
Alto			
Med.			
Bajo			

Sensibilidad al interés



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Robeco QI Emerging Cnsvr Eqs I \$	—	3.74
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	3.67
Schroder GAIA Egerton Equity C...	—	3.31
Schroder ISF EURO Corp Bd IZ...	—	3.15
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	3.07
MFS Meridian Contrarian...	—	3.02
Spain (Kingdom of)2034-10-31	—	2.93
Janus Henderson Mlt-Sect Inc...	—	2.87
Vontobel Commodity HI Hedged EUR	—	2.44
Candriam Bds Euro Short Term S...	—	2.23
Número total de acciones		36
Número total de bonos		14
% de activos en las 10 mayores posiciones		30.43

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	31.21
Materiales Básicos	4.13
Consumo Cíclico	10.49
Servicios Financieros	14.66
Inmobiliario	1.93
Sensible al ciclo	39.87
Servicios de Comunicación	7.45
Energía	0.62
Industria	8.88
Tecnología	22.92
Defensivo	28.92
Consumo Defensivo	11.75
Salud	11.60
Servicios Públicos	5.56

Desglose por regiones

	% RV
América	54.73
Estados Unidos	50.08
Canadá	3.78
Iberoamérica	0.87
Europa	36.14
Reino Unido	0.77
Zona Euro	27.55
Europa - ex Euro	6.77
Europa emergente	0.27
Oriente Medio / África	0.78
Asia	9.13
Japón	0.77
Australasia	0.12
Asia - Desarrollada	2.72
Asia - Emergente	5.52

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	15 jul. 2022	UCITS	Sí
Nombre del gestor		Dis/Acu	Acu
VL (31 ene. 2026)	EUR 123.52	ISIN	ES0112762002
Cartera valorada	2026-01-31		
	EUR 74.48		

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2026 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.