

Cartera Bellver SICAV

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.58
Beta 3a	-	Volatilidad	4.78
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	med

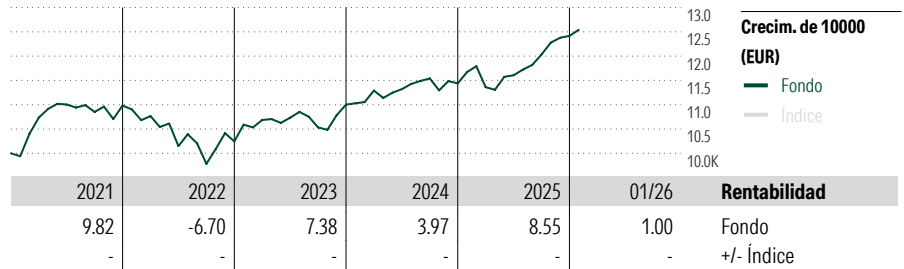
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR

Crecim. de 10000
(EUR)Fondo
Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 ene. 2026)			2025	-0.68	2.16	3.68	3.18
Año	1.00	-	2024	2.63	0.26	1.95	-0.89
3 meses	2.14	-	2023	4.30	0.44	-1.87	4.46
6 meses	6.99	-	2022	-1.97	-5.73	-3.60	4.72
1 año	7.44	-	2021	7.36	2.49	-1.39	1.21
3 años anualiz.	5.80	-					
5 años anualiz.	4.76	-					

Cartera 31 ene. 2026

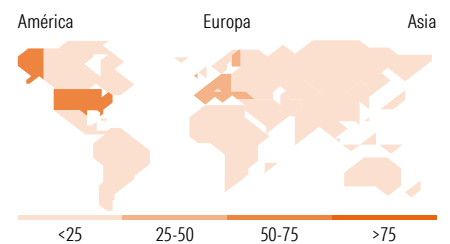
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	51.41	2.22	49.19
Obligaciones	46.48	0.55	45.94
Efectivo	7.66	2.80	4.86
Otro	0.01	0.00	0.01

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Valor Mixto Crecimiento
Estilo

Estilo de renta fija

Baja Med. Alta
Sensibilidad al interés

10 mayores posiciones	Sector	% cart
Italy (Republic Of)2030-04-01	—	6.22
Spain (Kingdom of)2030-04-30	—	2.70
Spain (Kingdom of)2031-04-30	—	1.98
JPM Japan Strategic Value I...	—	1.95
Alphabet Inc Class A		1.89
NVIDIA Corp		1.54
Spain (Kingdom of)2032-04-30	—	1.51
Microsoft Corp		1.41
Bank of America Corp		1.36
Berkshire Hathaway Inc Class B		1.35
Número total de acciones		62
Número total de bonos		67
% de activos en las 10 mayores posiciones		21.92

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	34.08
Materiales Básicos	8.28
Consumo Cíclico	10.07
Servicios Financieros	14.49
Inmobiliario	1.24
Sensible al ciclo	41.11
Servicios de Comunicación	7.86
Energía	4.18
Industria	8.39
Tecnología	20.69
Defensivo	24.81
Consumo Defensivo	11.03
Salud	10.21
Servicios Públicos	3.57

Desglose por regiones	% RV
América	58.84
Estados Unidos	56.24
Canadá	2.46
Iberoamérica	0.14
Europa	32.85
Reino Unido	3.30
Zona Euro	25.89
Europa - ex Euro	3.44
Europa emergente	0.05
Oriente Medio / África	0.18
Asia	8.31
Japón	3.69
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	1.55
Asia - Emergente	3.07

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	24 nov. 1997	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Carlos Ruiz Antequera	Dis/Acu	Acu
	Ángel Pérez Carretero	ISIN	ES0116561038
VL (31 ene. 2026)	EUR 16.81		
Cartera valorada 2026-01-31	EUR 491.51		

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 el 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.

MORNINGSTAR