

March Global Quality C FI

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

El fondo invierte al menos el 75% de la exposición total en renta variable, en concreto, en empresas con cualquier capitalización bursátil, sin predeterminación alguna en cuanto a emisores y mercados, incluso en países emergentes. El fondo usará el análisis fundamental enfocándose, preferiblemente en compañías de alta calidad, definida básicamente, por estos factores: rentabilidad, estabilidad, recurrencia y calidad de los beneficios y un bajo riesgo financiero. Se usarán diferentes ratios para acotar y valorar los...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.46
Beta 3a	-	Volatilidad	8.02
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

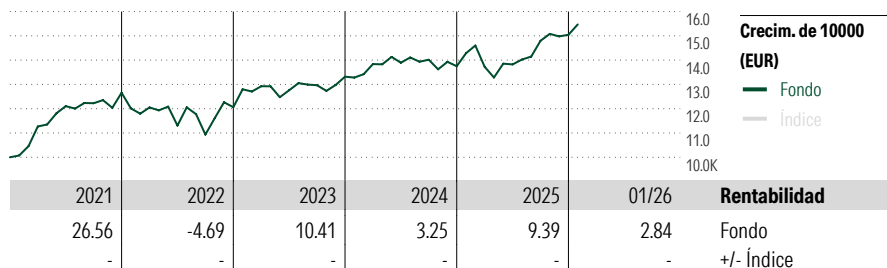
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Med/Peq

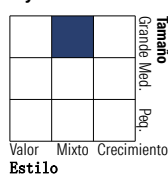
Crecim. de 10000
(EUR)Fondo
Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/- Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 ene. 2026)			2025	-0.19	0.71	7.04	1.67
Año	2.84	-	2024	3.90	0.40	0.88	-1.89
3 meses	2.58	-	2023	7.15	-1.27	1.60	2.72
6 meses	10.31	-	2022	-4.78	-6.19	-3.28	10.31
1 año	8.29	-	2021	12.68	7.43	0.99	3.52
3 años anualiz.	6.52	-					
5 años anualiz.	8.95	-					

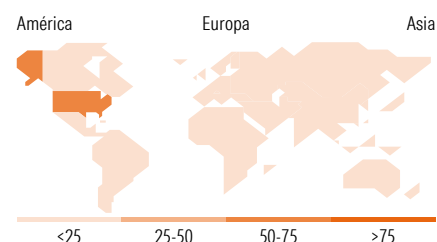
Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98.63	0.00	98.63
Obligaciones	0.81	0.00	0.81
Efectivo	0.56	0.00	0.56
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar



ningstar	% RV
Gigante	54.01
Grande	30.41
Mediano	13.44
Pequeño	2.14
Micro	0.00
CMM	EUR 198247



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiero	3.71
Babcock International Group PLC	Industria	3.50
Alibaba Group Holding Ltd...	Tecnología	3.48
Barrick Mining Corp	Minería	3.41
Apple Inc	Tecnología	3.33

NVIDIA Corp	Tecnología	3.31
JPMorgan Chase & Co	Financiero	3.02
Samsung Electronics Co Ltd DR	Tecnología	2.94
Microsoft Corp	Tecnología	2.82
Schindler Holding AG Non Voting	Industria	2.74

Número total de acciones	61
Número total de bonos	1
% de activos en las 10 mayores posiciones	32.26

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	29.55
Materiales Básicos	5.21
Consumo Cíclico	10.85
Servicios Financieros	13.49
Inmobiliario	0.00
Sensible al ciclo	51.22
Servicios de Comunicación	7.01
Energía	8.17
Industria	10.90
Tecnología	25.13
Defensivo	19.24
Consumo Defensivo	6.21
Salud	13.02
Servicios Públicos	0.01

Desglose por regiones	% RV
América	59.62
Estados Unidos	53.71
Canadá	5.91
Iberoamérica	0.00
Europa	30.66
Reino Unido	5.06
Zona Euro	15.84
Europa - ex Euro	9.76
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	9.71
Japón	1.10
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	5.08
Asia - Emergente	3.53

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	19 ene. 2018	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu
	Marc Halioua	ISIN	ES0160982007
VL (31 ene. 2026)	EUR 15.30		
Cartera valorada	2026-01-31		
	EUR 43.74		

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.