

# March Global Quality A 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   | 0.31    |
| Beta 3a        | - | Volatilidad | 8.01    |
| R <sup>2</sup> | - | Riesgo 3a   | Bajo    |
| Ratio de Inf.  | - | Riesgo 5a   | inf med |
| Tracking Error | - | Riesgo 10a  | med     |

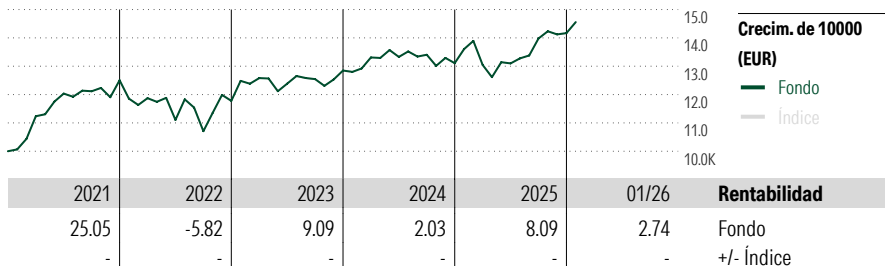
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★

## Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Med/Peq

Crecim. de 10000  
(EUR)Fondo  
Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

### Rentab. acum. %

(31 ene. 2026)

|                 |      |   |
|-----------------|------|---|
| Año             | 2.74 | - |
| 3 meses         | 2.27 | - |
| 6 meses         | 9.65 | - |
| 1 año           | 7.00 | - |
| 3 años anualiz. | 5.26 | - |
| 5 años anualiz. | 7.66 | - |

### Rent. % +/-Ind

|      |   |
|------|---|
| 2.74 | - |
| 2.27 | - |
| 9.65 | - |
| 7.00 | - |
| 5.26 | - |
| 7.66 | - |

### Rentab. trimestral %

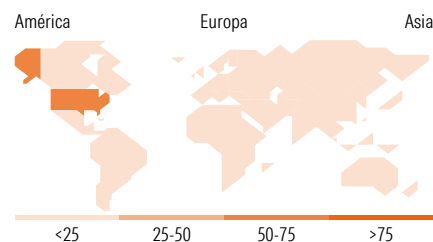
|      | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr |
|------|--------|-------|--------|-------|
| 2025 | -0.48  | 0.41  | 6.71   | 1.36  |
| 2024 | 3.59   | 0.14  | 0.57   | -2.20 |
| 2023 | 6.83   | -1.57 | 1.30   | 2.41  |
| 2022 | -5.06  | -6.47 | -3.57  | 9.98  |
| 2021 | 12.35  | 7.11  | 0.69   | 3.21  |

## 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

| Estilo  | Valor | Mixto | Crecimiento |
|---------|-------|-------|-------------|
| Gigante |       |       |             |
| Grande  |       |       |             |
| Mediano |       |       |             |
| Pequeño |       |       |             |
| Micro   |       |       |             |

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

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

|                                 |  |      |
|---------------------------------|--|------|
| NVIDIA Corp                     |  | 3.31 |
| JPMorgan Chase & Co             |  | 3.02 |
| Samsung Electronics Co Ltd DR   |  | 2.94 |
| Microsoft Corp                  |  | 2.82 |
| Schindler Holding AG Non Voting |  | 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         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Cíclico</b>            | <b>29.55</b> |
| Materiales Básicos        | 5.21         |
| Consumo Cíclico           | 10.85        |
| Servicios Financieros     | 13.49        |
| Inmobiliario              | 0.00         |
| <b>Sensible al ciclo</b>  | <b>51.22</b> |
| Servicios de Comunicación | 7.01         |
| Energía                   | 8.17         |
| Industria                 | 10.90        |
| Tecnología                | 25.13        |
| <b>Defensivo</b>          | <b>19.24</b> |
| Consumo Defensivo         | 6.21         |
| Salud                     | 13.02        |
| Servicios Públicos        | 0.01         |

### Desglose por regiones

|                        | % RV         |
|------------------------|--------------|
| <b>América</b>         | <b>59.62</b> |
| Estados Unidos         | 53.71        |
| Canadá                 | 5.91         |
| Iberoamérica           | 0.00         |
| <b>Europa</b>          | <b>30.66</b> |
| Reino Unido            | 5.06         |
| Zona Euro              | 15.84        |
| Europa - ex Euro       | 9.76         |
| Europa emergente       | 0.00         |
| Oriente Medio / África | 0.00         |
| <b>Asia</b>            | <b>9.71</b>  |
| 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    | 9 sep. 1998                      | UCITS     | Sí           |
| Nombre del gestor | Francisco Javier Pérez Fernández | Dis/Acu   | Acu          |
|                   | Marc Halioua                     | ISIN      | ES0160982031 |
| VL (31 ene. 2026) | EUR 1,281.76                     |           |              |
| 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.