

March International Lluc Lux Class A EUR

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

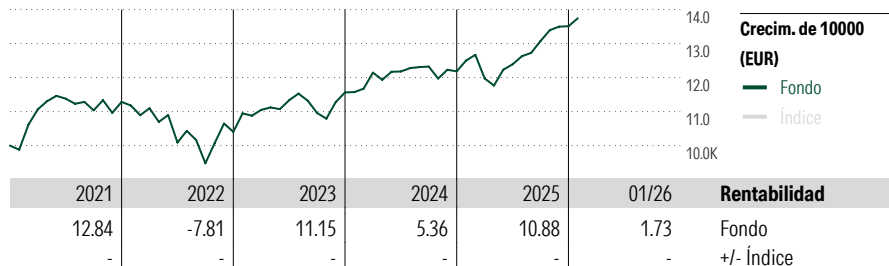
The Sub-Fund aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities as well as, to a lesser extent, debt securities. The Sub-Fund will invest globally with no specific geographic focus.

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.67
Beta 3a	-	Volatilidad	7.33
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(31 ene. 2026)

Año	1.73	-
3 meses	2.61	-
6 meses	8.84	-
1 año	9.94	-
3 años anualiz.	7.88	-
5 años anualiz.	6.82	-

Rent. % +/- Ind

1er tr	-1.71	3.46	5.53	3.32
2º tr	5.03	0.28	1.18	-1.14
3er tr	6.21	2.58	-3.32	5.53
4º tr	-1.64	-9.08	-6.04	9.73
2021	10.66	2.83	-3.01	2.24

Rentab. trimestral %

2025	-1.71	3.46	5.53	3.32
2024	5.03	0.28	1.18	-1.14
2023	6.21	2.58	-3.32	5.53
2022	-1.64	-9.08	-6.04	9.73
2021	10.66	2.83	-3.01	2.24

Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	82.36	0.37	81.99
Obligaciones	12.67	0.00	12.67
Efectivo	7.64	2.30	5.33
Otro	0.01	0.00	0.01

Style Box™ de Morningstar

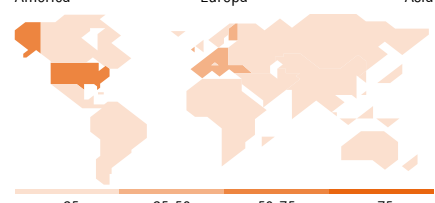
Estilo de acciones

	Valor	Mixto	Crecimiento
Tamaño			
Grande Med.			
Med.			
Peq.			

Estilo de renta fija

	Baja	Med.	Alta
Calidad crediticia			
Alto Med.			
Med.			
Bajo			

América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2026-10-31	—	4.57
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	4.17
Spain (Kingdom of)2027-01-31	—	3.45
Alphabet Inc Class A	📄	2.69
NVIDIA Corp	📄	2.41
Microsoft Corp	📄	2.37
JPM Japan Strategic Value I...	—	2.35
Colgate-Palmolive Co	📄	2.24
Anheuser-Busch InBev SA/NV	📄	2.16
Roche Holding AG	📄	2.16
Número total de acciones		62
Número total de bonos		3
% de activos en las 10 mayores posiciones		28.57

Distribución por sectores

	% RV
🔄 Ciclico	30.14
🏭 Materiales Básicos	6.88
🚗 Consumo Ciclico	9.53
🏦 Servicios Financieros	11.83
🏠 Inmobiliario	1.90
🌐 Sensible al ciclo	43.46
📞 Servicios de Comunicación	8.35
⚡ Energía	4.31
⚙️ Industria	9.24
💻 Tecnología	21.57
🛡️ Defensivo	26.40
🛒 Consumo Defensivo	10.10
🏥 Salud	11.84
💡 Servicios Públicos	4.46

Desglose por regiones

	% RV
América	58.91
Estados Unidos	56.75
Canadá	1.98
Iberoamérica	0.18
Europa	33.36
Reino Unido	3.77
Zona Euro	26.70
Europa - ex Euro	2.62
Europa emergente	0.06
Oriente Medio / África	0.21
Asia	7.74
Japón	2.77
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	1.78
Asia - Emergente	3.19

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	26 nov. 2018	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Carlos Ruiz Antequera	Dis/Acu	Acu
	Ángel Pérez Carretero	ISIN	LU1607130892
VL (31 ene. 2026)	EUR 14.35		
Cartera valorada 2026-01-31	EUR 14.18		

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.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.