

March International Bellver Lux Class I EUR

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

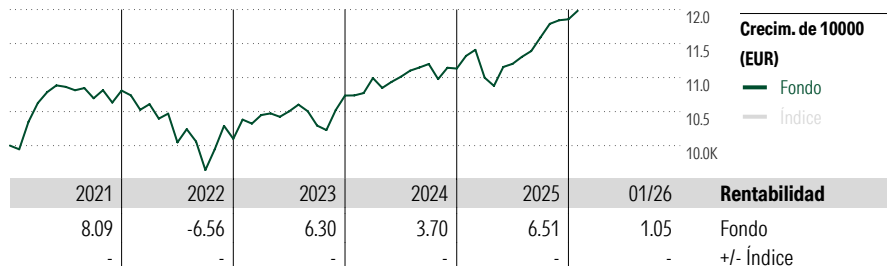
The Sub-Fund seeks regular and current income through its emphasis on a balanced equilibrium between bonds and equity securities. It also aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities.

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Flexibles EUR



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.41
Beta 3a	-	Volatilidad	4.64
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(31 ene. 2026)

Año	1.05	-
3 meses	1.63	-
6 meses	6.00	-
1 año	5.86	-
3 años anualiz.	4.90	-
5 años anualiz.	3.80	-

Rent. % +/- Ind

1er tr	-1.21	1.85	3.48	2.30
2º tr	2.40	0.17	1.70	-0.60
3er tr	3.46	0.53	-2.00	4.29
4º tr	-1.85	-5.30	-4.05	4.76
2025	6.25	2.24	-1.54	1.06

Rentab. trimestral %

2025	-1.21	1.85	3.48	2.30
2024	2.40	0.17	1.70	-0.60
2023	3.46	0.53	-2.00	4.29
2022	-1.85	-5.30	-4.05	4.76
2021	6.25	2.24	-1.54	1.06

Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	48.02	0.46	47.57
Obligaciones	44.51	0.33	44.18
Efectivo	10.70	2.45	8.25
Otro	0.01	0.00	0.01

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

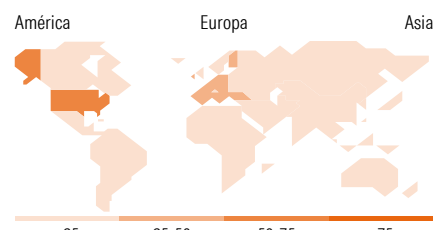
Valor Mixto Crecimiento

Estilo

Estilo de renta fija

Baja Med. Alta

Sensibilidad al interés



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Italy (Republic Of)2030-04-01	—	6.54
Spain (Kingdom of)2029-07-30	—	3.48
Spain (Kingdom of)2030-04-30	—	3.38
JPM Japan Strategic Value I...	—	1.83
Alphabet Inc Class A	📄	1.78
NVIDIA Corp	📄	1.45
Anheuser-Busch InBev SA/NV	📄	1.34
Microsoft Corp	📄	1.32
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	1.28
Bank of America Corp	📄	1.27
Número total de acciones		64
Número total de bonos		64
% de activos en las 10 mayores posiciones		23.67

Distribución por sectores	% RV
🔄 Ciclico	34.55
🏠 Materiales Básicos	8.00
🚗 Consumo Ciclico	10.91
🏦 Servicios Financieros	14.44
🏠 Inmobiliario	1.21
🌐 Sensible al ciclo	40.82
📞 Servicios de Comunicación	7.91
⚡ Energía	4.24
⚙️ Industria	8.35
💻 Tecnología	20.31
🛡️ Defensivo	24.63
🛒 Consumo Defensivo	11.22
🏥 Salud	10.16
💡 Servicios Públicos	3.25

Desglose por regiones	% RV
América	58.23
Estados Unidos	55.75
Canadá	2.34
Iberoamérica	0.13
Europa	33.56
Reino Unido	3.31
Zona Euro	26.58
Europa - ex Euro	3.46
Europa emergente	0.05
Oriente Medio / África	0.17
Asia	8.21
Japón	3.69
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	1.46
Asia - Emergente	3.06

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	25 sep. 2018	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Carlos Ruiz Antequera	Dis/Acu	Acu
	Ángel Pérez Carretero	ISIN	LU1607131270
VL (31 ene. 2026)	EUR 127.78		
Cartera valorada	2026-01-31		EUR 22.98

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.