

## MARCH INTERNATIONAL - MARCH UNIVERSAL BRANDS S (EUR) Acc

## Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

## Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una apreciación a largo plazo del capital invirtiendo en títulos de renta variable cotizados de empresas de capitalización igual o superior a 2000 millones de euros o equivalentes cuyo éxito se base principalmente en activos inmateriales (efecto de red, valor de marca, capital humano y propiedad intelectual, entre otros) que puedan mantenerse a largo plazo y que representen una fuente de ingresos para la empresa objetivo, principalmente en Norteamérica y Sudamérica, Europa y la...

## Medidas de riesgo

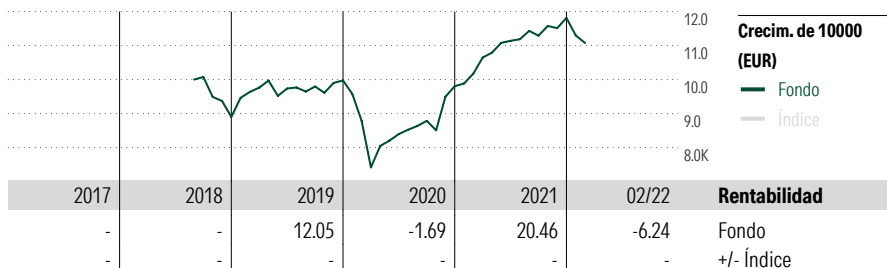
|                |   |             |       |
|----------------|---|-------------|-------|
| Alfa 3a        | - | Sharpe 3a   | 0.42  |
| Beta 3a        | - | Volatilidad | 15.40 |
| R <sup>2</sup> | - | Riesgo 3a   | -     |
| Ratio de Inf.  | - | Riesgo 5a   | -     |
| Tracking Error | - | Riesgo 10a  | -     |

## Rating Morningstar™

—

## Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



| Rentab. acum. % | Rent. % | +/- Ind |
|-----------------|---------|---------|
| (28 feb. 2022)  |         |         |
| Año             | -6.24   | -       |
| 3 meses         | -3.80   | -       |
| 6 meses         | -3.12   | -       |
| 1 año           | 8.83    | -       |
| 3 años anualiz. | 4.74    | -       |
| 5 años anualiz. | -       | -       |

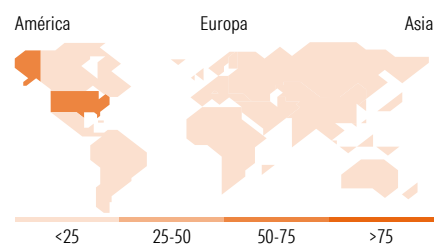
| Rentab. trimestral % | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr  |
|----------------------|--------|-------|--------|--------|
| 2021                 | 8.58   | 4.63  | 1.35   | 4.62   |
| 2020                 | -25.61 | 13.20 | 4.60   | 11.60  |
| 2019                 | 9.70   | -0.27 | 0.60   | 1.81   |
| 2018                 | -      | -     | -      | -11.65 |

## Cartera 31 ene. 2026

| Distribución de activos | % largo | % corto | % patrimonio |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| Acciones                | 98.97   | 0.00    | 98.97        |
| Obligaciones            | 0.00    | 0.00    | 0.00         |
| Efectivo                | 5.06    | 4.04    | 1.03         |
| Otro                    | 0.00    | 0.00    | 0.00         |

## Style Box™ de RV de Morningstar

| Estilo  | Valor | Mixto | Crecimiento | Tamaño  | % RV       |
|---------|-------|-------|-------------|---------|------------|
| Gigante |       |       |             | Grande  | 54.32      |
| Grande  |       |       |             | Mediano | 35.70      |
| Mediano |       |       |             | Pequeño | 9.65       |
| Pequeño |       |       |             | Micro   | 0.32       |
| Micro   |       |       |             |         | 0.01       |
| CMM     |       |       |             |         | EUR 255183 |



| 10 mayores posiciones             | Sector | % cart |
|-----------------------------------|--------|--------|
| iShares Core MSCI EM IMI ETF...   | —      | 9.41   |
| Futuro Micro Mini S&P500 Marzo... | —      | 3.93   |
| Apple Inc                         | 📱      | 3.78   |
| NVIDIA Corp                       | 💻      | 3.49   |
| Microsoft Corp                    | 💻      | 3.34   |

|                            |   |      |
|----------------------------|---|------|
| Oracle Corp                | 💻 | 2.67 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 2.30 |
| Taiwan Semiconductor...    | 💻 | 2.26 |
| Alphabet Inc Class C       | 📱 | 2.24 |
| Amazon.com Inc             | 📦 | 2.15 |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Número total de acciones                  | 64    |
| Número total de bonos                     | 0     |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 35.56 |

| Distribución por sectores   | % RV         |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Cíclico</b>              | <b>31.24</b> |
| 🏭 Materiales Básicos        | 3.42         |
| 🛒 Consumo Cíclico           | 10.23        |
| 🏦 Servicios Financieros     | 15.86        |
| 🏠 Inmobiliario              | 1.74         |
| <b>Sensible al ciclo</b>    | <b>49.83</b> |
| 📞 Servicios de Comunicación | 8.77         |
| ⚡ Energía                   | 3.47         |
| ⚙️ Industria                | 8.89         |
| 💻 Tecnología                | 28.70        |
| <b>Defensivo</b>            | <b>18.93</b> |
| 🛒 Consumo Defensivo         | 5.23         |
| 🏥 Salud                     | 10.68        |
| 💡 Servicios Públicos        | 3.03         |

| Desglose por regiones  | % RV         |
|------------------------|--------------|
| <b>América</b>         | <b>63.84</b> |
| Estados Unidos         | 63.10        |
| Canadá                 | 0.00         |
| Iberoamérica           | 0.74         |
| <b>Europa</b>          | <b>24.07</b> |
| Reino Unido            | 3.26         |
| Zona Euro              | 15.22        |
| Europa - ex Euro       | 4.46         |
| Europa emergente       | 0.24         |
| Oriente Medio / África | 0.90         |
| <b>Asia</b>            | <b>12.09</b> |
| Japón                  | 0.63         |
| Australasia            | 0.00         |
| Asia - Desarrollada    | 6.09         |
| Asia - Emergente       | 5.37         |

## Operaciones

|                   |                                  |           |              |
|-------------------|----------------------------------|-----------|--------------|
| Gestora del fondo | March Asset Management SGIIIC    | Domicilio | Luxemburgo   |
| Sitio Web         | www.march-am.com                 | Divisa    | EUR          |
| Fecha Creación    | 25 sep. 2018                     | UCITS     | Sí           |
| Nombre del gestor | Francisco Javier Pérez Fernández | Dis/Acu   | Acu          |
|                   | Marc Halioua                     | ISIN      | LU1859408293 |
| VL (28 feb. 2022) | EUR 11.12                        |           |              |
| Cartera valorada  | 2026-01-31                       |           |              |
|                   | EUR 20.87                        |           |              |

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.