

March International Bellver Lux Class S EUR

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

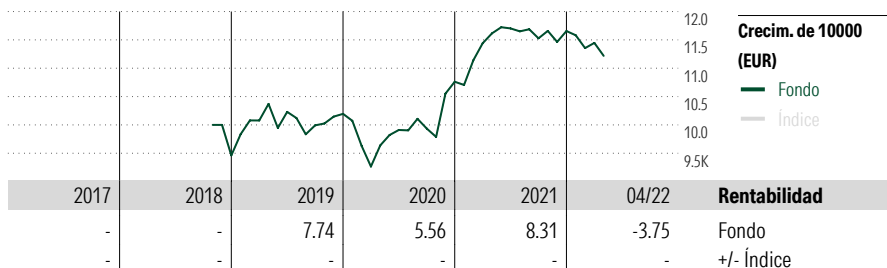
Objetivo de inversión

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	0.42
Beta 3a	-	Volatilidad	8.51
R ²	-	Riesgo 3a	-
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(30 abr. 2022)

Año	Rent. %	+/- Ind
Año	-3.75	-
3 meses	-3.14	-
6 meses	-3.77	-
1 año	-3.41	-
3 años anualiz.	2.65	-
5 años anualiz.	-	-

Rent. %

+/- Ind

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-1.80	-	-	-
2021	6.31	2.29	-1.49	1.11
2020	-9.11	6.96	0.25	8.32
2019	6.51	1.50	-2.32	2.03

Cartera 31 oct. 2025

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	45.96	0.00	45.96
Obligaciones	46.70	0.48	46.23
Efectivo	11.12	3.95	7.17
Otro	0.64	0.00	0.64

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

	Valor	Mixto	Crecimiento
Grande			
Med.			
Peq.			

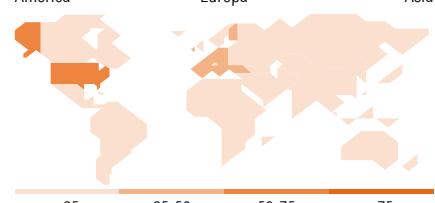
Estilo

Estilo de renta fija

	Baja	Med.	Alta
Alto			
Med.			
Bajo			

Sensibilidad al interés

América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Italy (Republic Of)2030-04-01	—	4.86
Spain (Kingdom of)2029-07-30	—	4.66
Spain (Kingdom of)2030-04-30	—	4.53
Spain (Kingdom of)2026-10-31	—	1.80
Alphabet Inc Class A		1.53
Microsoft Corp		1.51
JPM Japan Strategic Value I...	—	1.47
NVIDIA Corp		1.39
United States Treasury...	—	1.30
Berkshire Hathaway Inc Class B		1.30
Número total de acciones		61
Número total de bonos		49
% de activos en las 10 mayores posiciones		24.36

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	36.22
Materiales Básicos	7.70
Consumo Cíclico	11.94
Servicios Financieros	14.44
Inmobiliario	2.14
Sensible al ciclo	40.34
Servicios de Comunicación	7.05
Energía	3.35
Industria	9.07
Tecnología	20.87
Defensivo	23.44
Consumo Defensivo	11.11
Salud	8.83
Servicios Públicos	3.50

Desglose por regiones

	% RV
América	55.20
Estados Unidos	53.14
Canadá	2.06
Iberoamérica	0.00
Europa	39.04
Reino Unido	4.88
Zona Euro	30.93
Europa - ex Euro	3.23
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	5.76
Japón	3.15
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	2.62

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIIC	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	LU1859408889
VL (30 abr. 2022)	EUR 11.22		
Cartera valorada 2025-10-31	EUR 17.08		

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.