

March International Mediterranean Fund P-EUR Cap

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

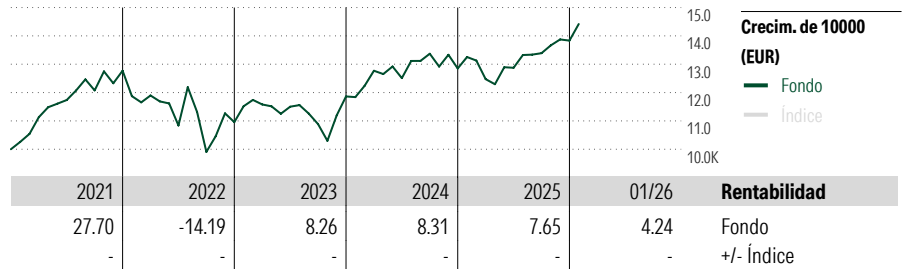
The aim of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation through selected investments in listed equity securities of companies involved in the design, manufacture or sale of products and services in connection with the seas and water management sectors.

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Sector Equity Water



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.46
Beta 3a	-	Volatilidad	11.18
R ²	-	Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(31 ene. 2026)

Año	4.24	-
3 meses	5.51	-
6 meses	8.21	-
1 año	8.78	-
3 años anualiz.	7.78	-
5 años anualiz.	7.04	-

Rent. % +/- Ind

2025	-2.92	3.21	4.00	3.30
2024	7.64	-2.04	6.88	-3.89
2023	5.67	-0.69	-5.35	8.99
2022	-6.84	-8.89	-8.60	10.62
2021	11.31	5.45	2.89	5.75

Rentab. trimestral %

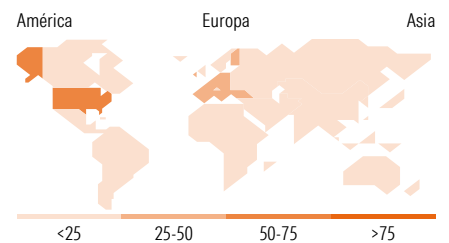
	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2025	-2.92	3.21	4.00	3.30
2024	7.64	-2.04	6.88	-3.89
2023	5.67	-0.69	-5.35	8.99
2022	-6.84	-8.89	-8.60	10.62
2021	11.31	5.45	2.89	5.75

Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	94.81	0.00	94.81
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	8.31	3.12	5.19
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento	% RV
Gigante				12.86
Grande				27.96
Mediano				38.87
Pequeño				18.29
Micro				2.03
CMM				EUR 22031



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Waste Management Inc	🔧	3.31
American Water Works Co Inc	💡	3.24
Iberdrola SA	💡	3.20
Futuro Stoxx Europe 600 Mar 26	—	3.12
Taiwan Semiconductor...	💻	2.93
Trimble Inc	💻	2.83
Engie SA	💡	2.43
Xylem Inc	🔧	2.37
Nestle SA	🍷	2.37
Mueller Industries Inc	🔧	2.37
Número total de acciones		58
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		28.18

Distribución por sectores

	% RV
🔄 Cíclico	7.13
🏭 Materiales Básicos	2.79
🛒 Consumo Cíclico	4.34
🏦 Servicios Financieros	-
🏠 Inmobiliario	-
🌊 Sensible al ciclo	64.62
📶 Servicios de Comunicación	-
⚡ Energía	0.52
🏭 Industria	57.81
💻 Tecnología	6.29
🛒 Defensivo	28.26
🛒 Consumo Defensivo	9.02
🏥 Salud	2.03
💡 Servicios Públicos	17.20

Desglose por regiones

	% RV
América	52.45
Estados Unidos	50.30
Canadá	0.00
Iberoamérica	2.15
Europa	42.38
Reino Unido	1.00
Zona Euro	27.03
Europa - ex Euro	14.35
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	5.17
Japón	1.97
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.20
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	18 sep. 2019	UCITS	Sí
Nombre del gestor		Dis/Acu	Acu
VL (31 ene. 2026)	EUR 17.24	ISIN	LU2039994293
Cartera valorada	2026-01-31		

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.