

March International March Alternative Strategies A USD Hedged Accumulation

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

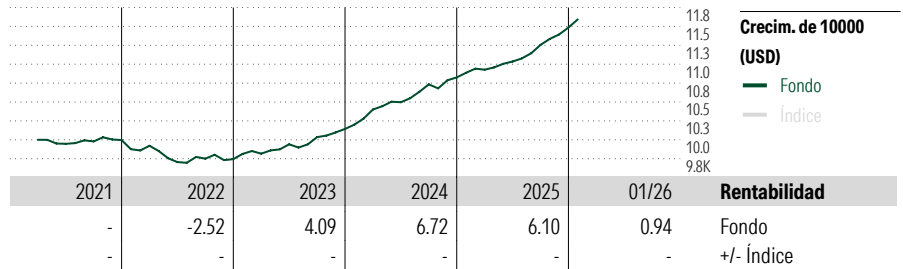
Objetivo de inversión

The objective of this Sub-Fund is to provide its investors with capital growth, mainly by investing in units of UCITS and/or UCIs offering different strategies and the philosophy of which is to achieve an absolute performance.

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™



Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.51
Beta 3a	-	Volatilidad	1.38
R ²	-	Riesgo 3a	Bajo
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(31 ene. 2026)

	Rent. %	+/- Ind
Año	0.94	-
3 meses	2.28	-
6 meses	4.66	-
1 año	6.49	-
3 años anualiz.	5.71	-
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2025	0.95	0.99	1.99	2.04
2024	2.54	0.92	2.25	0.85
2023	0.74	1.26	0.96	1.07
2022	-0.76	-2.18	0.47	-0.06
2021	-	-	0.32	0.18

Cartera 31 ene. 2026

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	48.72	44.59	4.13
Obligaciones	46.38	10.63	35.75
Efectivo	50.06	41.19	8.87
Otro	54.44	3.19	51.25

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

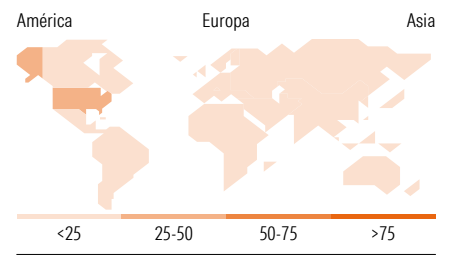
	Valor	Mixto	Crecimiento
Tamaño			
Grande			
Med.			
Peq.			

Estilo

Estilo de renta fija

	Baja	Med.	Alta
Calidad crediticia			
Alto			
Med			
Bajo			

Sensibilidad al interés



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Alma Ellington Struct...	—	7.08
JPM Europe Eq Abs Alp I perf...	—	6.89
Lazard Rathmore Alternative A...	—	6.86
Franklin Cat Bond P2 Acc EUR-H1	—	6.81
Schroder GAIA Contour Tech Eq...	—	6.41
Alma Electron Global EO PF...	—	6.07
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN)...	—	5.96
AQR Style Premia UCITS IAEFT EUR	—	5.95
BlueBay Global Sov Opps I EUR...	—	5.82
Graham Macro UCITS L Platform...	—	5.72
Número total de acciones		0
Número total de bonos		0
% de Morning en las 10 mayores posiciones		63.57

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	0.00
Materiales Básicos	-
Consumo Cíclico	-
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	0.00
Servicios de Comunicación	-
Energía	-
Industria	-
Tecnología	-
Defensivo	0.00
Consumo Defensivo	-
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

	% RV
América	28.44
Estados Unidos	27.76
Canadá	0.60
Iberoamérica	0.08
Europa	24.35
Reino Unido	12.58
Zona Euro	8.96
Europa - ex Euro	2.77
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.04
Asia	47.21
Japón	17.59
Australasia	4.91
Asia - Desarrollada	13.54
Asia - Emergente	11.17

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	USD
Fecha Creación	27 abr. 2021	UCITS	Sí
Nombre del gestor		Dis/Acu	Acu
VL (31 ene. 2026)	USD 11.59	ISIN	LU2279927946
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.