

Horizonte Global FI

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

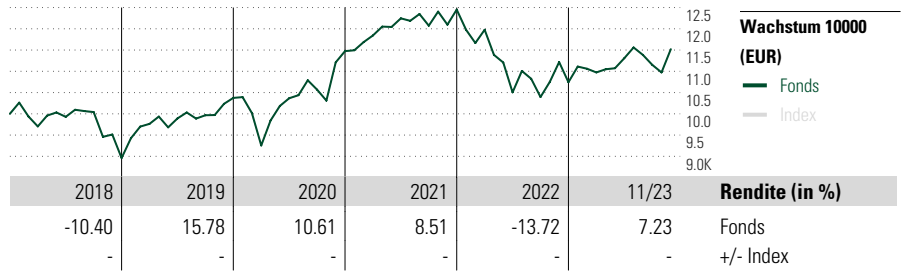
-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.07
Beta	-	Std. Abweichung	9.89
R ²	-	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-	5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	-	10 J. Risiko	< 0

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Nov 2023)		
Lfd. Jahr	7.23	-
3 Monate	1.19	-
6 Monate	4.05	-
1 Jahr	2.70	-
3 Jahre p.a.	0.91	-
5 Jahre p.a.	3.90	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	2.14	3.05	-1.38	-
2022	-3.81	-12.29	-1.04	3.35
2021	3.21	3.40	-1.41	3.13
2020	-10.78	12.00	1.94	8.58
2019	8.96	1.31	0.76	4.09

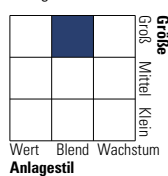
Portfolio 30 Nov 2023

Vermögensaufteilung (in %)

	% Long	% Short	% Netto
Aktien	52.07	0.06	52.01
Anleihen	53.03	13.06	39.96
Cash	51.16	47.09	4.07
Sonstige	3.96	0.00	3.96

Morningstar Style Box™

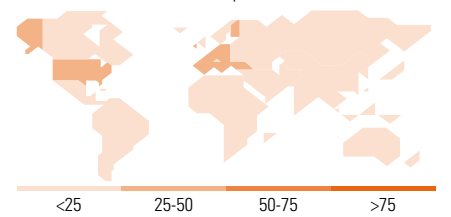
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
10 Year Treasury Note Future...	—	8.99
Capital Group New Pers (LUX)...	—	3.69
MFS Meridian Contrarian Value...	—	3.64
Schroder GAIA Egerton Equity C...	—	3.55
JPM Japan Strategic Value I...	—	3.16
Schroder ISF EURO Corp Bd C...	—	3.12
PIMCO GIS Emerg Mkts Opps Ins...	—	2.96
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt...	—	2.66
Fidelity Global Technology...	—	2.58
DNCA Invest Alpha Bonds I EUR	—	2.52
Positionen Aktien Gesamt		25
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.87

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	34.02
Rohstoffe	8.37
Konsumgüter zyklisch	12.51
Finanzdienstleistungen	12.67
Immobilien	0.47
Sensibel	42.89
Telekommunikation	4.42
Energie	3.94
Industriewerte	11.04
Technologie	23.50
Defensiv	23.09
Konsumgüter nicht zyklisch	7.35
Gesundheitswesen	10.37
Versorger	5.38

Regionen

	% Akt
Amerika	43.54
USA	40.23
Kanada	3.22
Lateinamerika	0.08
Europa	44.54
Vereinigtes Königreich	2.36
Eurozone	40.28
Europa - ex Euro	1.88
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.03
Asien	11.92
Japan	6.82
Australasien	0.01
Asien - Industrieländer	1.73
Asien - Schwellenländer	3.36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	6 Okt 1997	UCITS	Ja
Fondsmanager	José María Botella González	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Nov 2023)	16.50 EUR	ISIN	ES0110086032
Fondsvolumen (Mio.)	20.25 EUR		