

CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Sicav mit moderatem Risikoprofil. Gemischtes Portfolio aus internationalen Papieren mit variablem Zinssatz und einem börsennotierten Anteil von 35% bis 70%. Die festverzinslichen Einlagen werden bei Emittenten mit hoher Solvenz und einer Laufzeit von 1,5 bis 3,5 Jahren getätigt.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.54
Beta	- Std. Abweichung	8.53
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	> Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	Ø

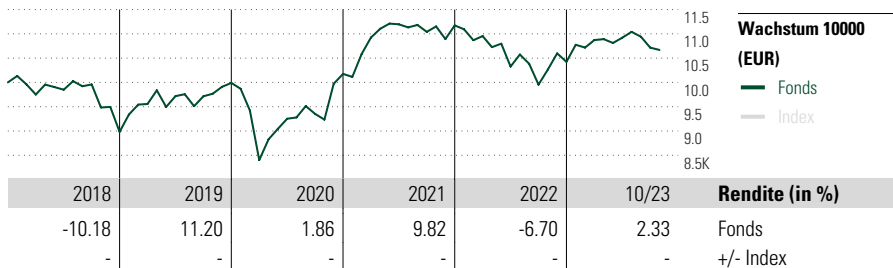
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Okt 2023)		
Lfd. Jahr	2.33	-
3 Monate	-3.38	-
6 Monate	-2.05	-
1 Jahr	3.94	-
3 Jahre p.a.	4.93	-
5 Jahre p.a.	2.38	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2023	4.30	0.44	-1.87	-
2022	-1.97	-5.73	-3.60	4.72
2021	7.36	2.49	-1.39	1.21
2020	-15.88	10.12	1.08	8.80
2019	6.39	1.69	-0.03	2.82

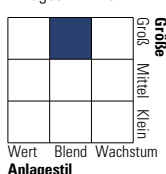
Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)

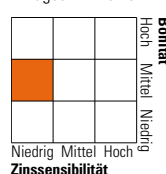
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	32.60	0.00	32.60
Anleihen	60.90	0.07	60.83
Cash	34.10	27.63	6.47
Sonstige	0.09	0.00	0.09

Morningstar Style Box™

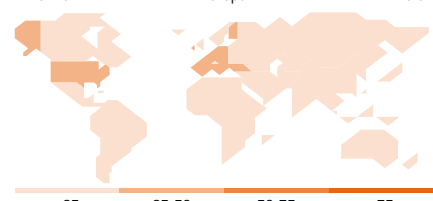
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
France (Republic Of)2027-02-25	—	4.62
Germany (Federal Republic...	—	4.46
United States Treasury...	—	4.15
France (Republic Of)2028-02-25	—	3.84
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	3.46
Netherlands (Kingdom...	—	3.27
Future on 10 Year Treasury Note	—	3.22
United States Treasury...	—	3.17
Spain (Kingdom of)2029-10-31	—	3.04
Spain (Kingdom of)2028-01-31	—	3.02
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		46
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.26

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	28.32
Rohstoffe	9.08
Konsumgüter zyklisch	9.87
Finanzdienstleistungen	9.11
Immobilien	0.26
Sensibel	34.65
Telekommunikation	7.52
Energie	5.73
Industriewerte	9.56
Technologie	11.85
Defensiv	37.03
Konsumgüter nicht zyklisch	14.47
Gesundheitswesen	16.92
Versorger	5.64

Regionen

	% Akt
Amerika	38.66
USA	33.31
Kanada	5.35
Lateinamerika	0.00
Europa	52.25
Vereinigtes Königreich	3.75
Eurozone	43.42
Europa - ex Euro	5.08
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	9.09
Japan	3.55
Australasien	0.03
Asien - Industrieländer	0.36
Asien - Schwellenländer	5.15

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflegedatum	24 Nov 1997	UCITS	Ja
Fondsmanager	José Luis Palma	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	ES0116561038
NAV (31 Okt 2023)	14.05 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31		428.97 EUR