

# 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	0.11
Beta	- Std. Abweichung	6.79
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	0

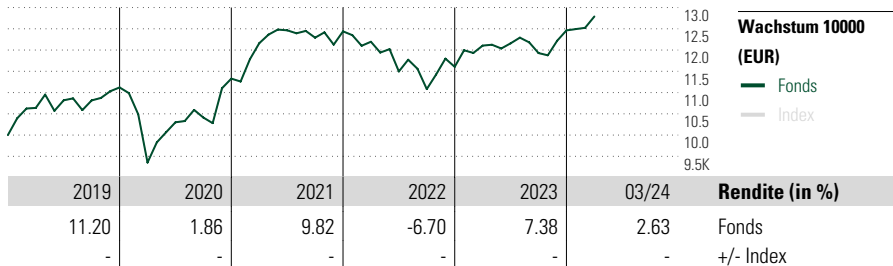
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen - Global



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(31 Mrz 2024)		
Lfd. Jahr	2.63	-
3 Monate	2.63	-
6 Monate	7.21	-
1 Jahr	5.66	-
3 Jahre p.a.	1.69	-
5 Jahre p.a.	3.75	-

### Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2024	2.63	-	-	-
2023	4.30	0.44	-1.87	4.46
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

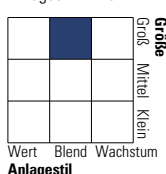
## Portfolio 31 Mrz 2024

### Vermögensaufteilung (in %)

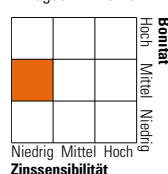
	% Long	% Short	% Netto
Aktien	44.63	0.00	44.63
Anleihen	68.16	0.06	68.11
Cash	13.25	26.08	-12.83
Sonstige	0.09	0.01	0.09

### Morningstar Style Box™

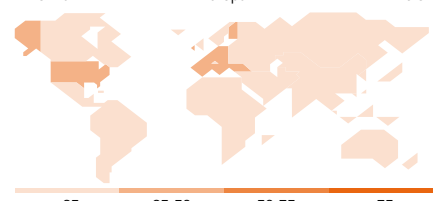
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



### Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Euro Bobl Future June...	—	17.34
Futuro Euro Fx Usd Jun 24	—	6.98
Spain (Kingdom of)2025-04-30	—	4.94
Spain (Kingdom of)2025-01-31	—	4.88
Italy (Republic Of)2025-06-01	—	4.60
France (Republic Of)2024-11-25	—	4.16
Germany (Federal Republic...	—	3.97
Netherlands (Kingdom...	—	3.91
United States Treasury...	—	3.70
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	3.16

Positionen Aktien Gesamt	47
Positionen Anleihen Gesamt	35
% des Vermögens in Top 10 Positionen	57.62

### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31.87</b>
Rohstoffe	8.48
Konsumgüter zyklisch	9.14
Finanzdienstleistungen	14.05
Immobilien	0.20
<b>Sensibel</b>	<b>39.43</b>
Telekommunikation	8.18
Energie	7.03
Industriewerte	8.50
Technologie	15.72
<b>Defensiv</b>	<b>28.70</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	11.84
Gesundheitswesen	12.24
Versorger	4.62

### Regionen

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>36.77</b>
USA	33.69
Kanada	3.08
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>55.83</b>
Vereinigtes Königreich	4.44
Eurozone	47.52
Europa - ex Euro	3.87
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>7.40</b>
Japan	4.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.37
Asien - Schwellenländer	2.04

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagedatum	24 Nov 1997	UCITS	Ja
Fondsmanager	José Luis Palma	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	ES0116561038
NAV (31 Mrz 2024)	15.13 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2024-03-31		471.22 EUR