

March Cartera Conservadora A FI

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Konservativer Fonds, wo das maximale Engagement in Aktien bei 30% liegt. Diese erfolgt über globale Aktienfonds. Die restlichen Mittel des Portfolios werden in globale Renten oder Absolute-Return-Fonds investiert. Das Anlageziel des Fonds liegt darin, eine Volatilität von 3% nicht zu überschreiten und die Rendite zu maximieren.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.44
Beta	- Std. Abweichung	3.74
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

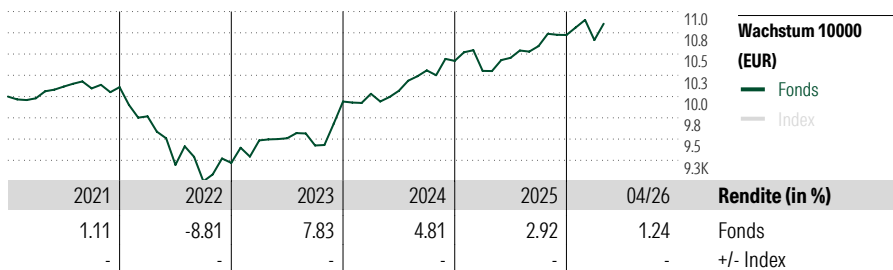
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR defensiv - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	1.24	-
3 Monate	0.41	-
6 Monate	1.10	-
1 Jahr	5.41	-
3 Jahre p.a.	4.56	-
5 Jahre p.a.	1.53	-

Quartalsrenditen (%)

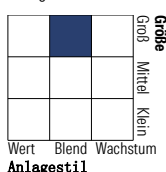
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2026	-0.55	-	-	-
2025	-1.13	1.49	1.32	1.23
2024	0.91	0.35	2.39	1.09
2023	2.87	0.27	-0.90	5.49
2022	-3.40	-5.84	-2.10	2.40

Portfolio 30 Apr 2026

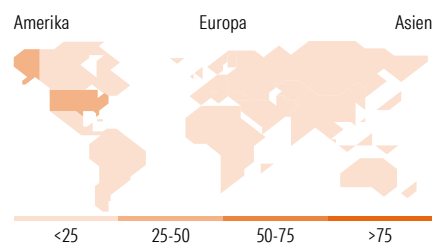
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	21.11	0.00	21.11
Anleihen	82.76	10.54	72.22
Cash	30.12	29.26	0.87
Sonstige	5.97	0.17	5.81

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Nordea 1 - European Covered...	—	7.53
BNPP E JPM ESG EMU GovtBd IG...	—	6.29
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF...	—	6.15
MFS Meridian Emerging Mkts Dbt...	—	5.15
DPAM L Bonds Government Sust F...	—	4.78
Neuberger Berman Shrt DurEM...	—	4.73
JPM EU Government Bond I (acc)...	—	4.72
Franklin European Ttl Ret P2...	—	4.64
Robeco Euro Government Bonds I €	—	4.47
Spain (Kingdom of)2028-10-31	—	4.33
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52.81

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30.07
Rohstoffe	3.31
Konsumgüter zyklisch	7.49
Finanzdienstleistungen	17.88
Immobilien	1.38
Sensibel	54.03
Telekommunikation	8.30
Energie	2.07
Industriewerte	14.03
Technologie	29.64
Defensiv	15.90
Konsumgüter nicht zyklisch	4.20
Gesundheitswesen	9.20
Versorger	2.50

Regionen	% Akt
Amerika	44.59
USA	42.52
Kanada	0.55
Lateinamerika	1.52
Europa	40.61
Vereinigtes Königreich	6.85
Eurozone	22.78
Europa - ex Euro	9.15
Europa - Schwellenländer	0.51
Mittlerer Osten / Afrika	1.34
Asien	14.80
Japan	1.46
Australasien	0.24
Asien - Industrieländer	6.94
Asien - Schwellenländer	6.16

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagdatum	8 Okt 2007	UCITS	Ja
Fondsmanager	Angel Borrego	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Apr 2026)	6.40 EUR	ISIN	ES0123541007
Fondsvolumen (Mio.)	2026-04-30: 262.99 EUR		