

March Cartera Decidida A FI

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds beteiligt sich auf einer disziplinierte Weise an den internationalen Börsen. Das Engagement in Aktien liegt unter normalen Marktbedingungen bei etwa 70%, wengleich in Bezug auf diesen Prozentsatz keine Einschränkungen vorliegen. Die maximale jährliche Volatilität des Fonds ist allerdings auf 25% begrenzt.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.68
Beta	- Std. Abweichung	7.58
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	< 0

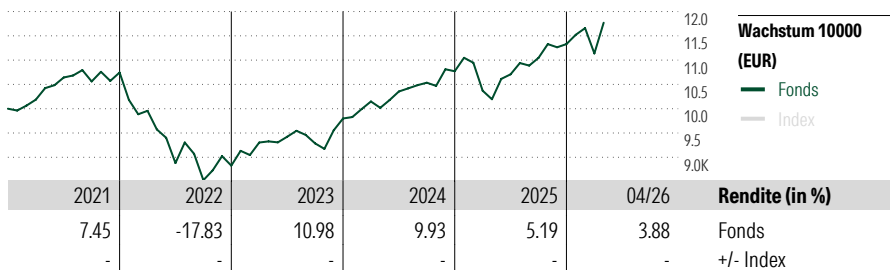
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	3.88	-
3 Monate	2.16	-
6 Monate	3.88	-
1 Jahr	15.45	-
3 Jahre p.a.	8.06	-
5 Jahre p.a.	2.46	-

Quartalsrenditen (%)

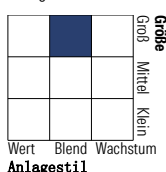
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2026	-1.70	-	-	-
2025	-3.72	3.25	3.16	2.57
2024	3.57	2.02	1.75	2.24
2023	5.38	1.28	-1.45	5.51
2022	-7.34	-10.79	-3.97	3.51

Portfolio 30 Apr 2026

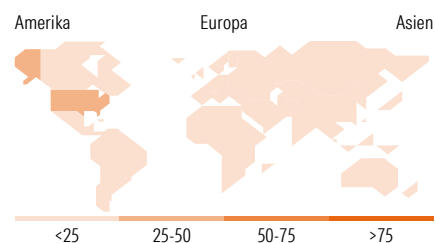
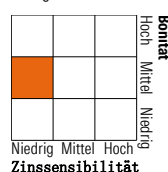
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	70.85	0.00	70.85
Anleihen	24.59	2.33	22.26
Cash	14.08	13.21	0.86
Sonstige	6.06	0.03	6.02

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI World Scrn ETF...	—	8.72
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG -...	—	8.17
Xtrackers MSCI Europe ESG ETF 1C	—	7.11
iShares MSCI USA Scrn ETF USD...	—	5.88
Schroder GAIA Egerton Equity C...	—	5.88
Amundi S&P 500 Screened INDEX...	—	5.76
State Street Emerg Mrkts Scrn...	—	5.75
iShares MSCI Europe Scrn ETF...	—	5.28
Spain (Kingdom of)2028-10-31	—	5.18
Robeco QI Emerging Cnsvr Eqs I \$	—	4.75
Positionen Aktien Gesamt		0
Positionen Anleihen Gesamt		7
% des Vermögens in Top 10 Positionen		62.47

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	29.91
Rohstoffe	3.18
Konsumgüter zyklisch	7.41
Finanzdienstleistungen	17.97
Immobilien	1.35
Sensibel	54.58
Telekommunikation	8.32
Energie	2.09
Industriewerte	14.23
Technologie	29.94
Defensiv	15.51
Konsumgüter nicht zyklisch	4.09
Gesundheitswesen	9.01
Versorger	2.41

Regionen	% Akt
Amerika	43.59
USA	41.48
Kanada	0.49
Lateinamerika	1.62
Europa	40.93
Vereinigtes Königreich	6.87
Eurozone	22.94
Europa - ex Euro	9.15
Europa - Schwellenländer	0.54
Mittlerer Osten / Afrika	1.44
Asien	15.48
Japan	1.35
Australasien	0.22
Asien - Industrieländer	7.39
Asien - Schwellenländer	6.52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflegedatum	11 Mai 2007	UCITS	Ja
Fondsmanager	Angel Borrego	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Apr 2026)	1,300.60 EUR	ISIN	ES0160747004
Fondsvolumen (Mio.)	2026-04-30: 52.00 EUR		