

March Tesorero A FI

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Geldmarktfonds mit einer durchschnittlichen Laufzeit von weniger als sechs Monaten und Vermögenswerten von maximal zweijähriger Laufzeit. Das Fondsmanagement basiert auf der Suche nach den besten Investmentgelegenheiten im festverzinslichen Universum von Hochzinsanleihen in EUR (Mindestrating: BBB-).

Risikokennzahlen

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

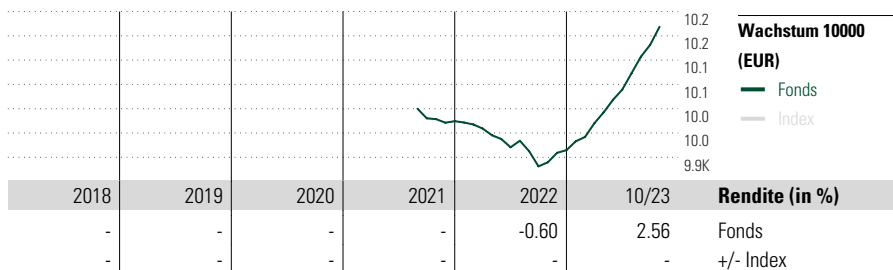
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

—

Morningstar Kategorie™

Anleihen EUR ultra-short



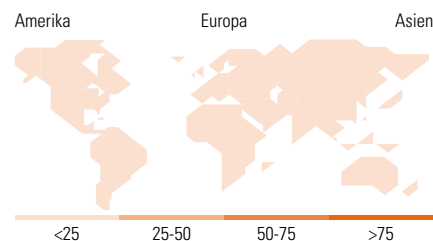
Rollierende Renditen (%)		Fonds	+/-Idx	Quartalsrenditen (%)				
(31 Okt 2023)				2023	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
Lfd. Jahr		2.56	-	2022	0.56	0.70	0.92	-
3 Monate		0.95	-	2021	-0.15	-0.39	-0.40	0.34
6 Monate		1.76	-		-	-	-	-0.06
1 Jahr		2.82	-					
3 Jahre p.a.		-	-					
5 Jahre p.a.		-	-					

Portfolio 31 Okt 2023

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	0.00	0.00	0.00
Anleihen	45.26	0.00	45.26
Cash	54.74	0.00	54.74
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Anleihen Style Box™

	Effekt. Duration	0.48
	Durchschn.	0.51
	Restlaufzeit	
	Durchschn. Bonität	BB



Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Italy (Republic Of)2023-11-29	2.93
Spain (Kingdom of)2024-01-12	2.43
Spain (Kingdom of)2024-07-05	2.11
Spain (Kingdom of)2024-08-09	1.83
Spain (Kingdom of)2024-01-31	1.81
Spain (Kingdom of)2024-07-05	1.77
Urbaser S.A.2023-11-20	1.74
Germany (Federal Republic Of)2023-12-15	1.74
Spain (Kingdom of)2024-07-05	1.70
Masmovil Ibercom S.A.2024-02-12	1.65
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	74
% des Vermögens in Top 10 Positionen	19.73

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	33.95
3 bis 5	0.00
5 bis 7	0.00
7 bis 10	0.00
10 bis 15	0.00
15 bis 20	0.00
20 bis 30	0.00
Über 30	0.00

Kupon	% Anl
0 PIK	39.39
0 bis 4	52.20
4 bis 6	8.41
6 bis 8	0.00
8 bis 10	0.00
10 bis 12	0.00
Über 12	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIC	Domizil	Spanien
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Aufliedatdatum	11 Dez 2015	UCITS	Ja
Fondsmanager	Mario Oberti	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Marta González Labián	ISIN	ES0160873008
	Raúl de la Torre		
NAV (31 Okt 2023)	9.92 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31	143.07 EUR	

Zum 10.09.2021 hat sich das Anlageziel dieses Fonds grundlegend geändert, so dass die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht mehr herangezogen werden kann. Aus diesem Grund wird die Wertentwicklung vor diesem Datum nicht angezeigt.

© 2023 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.