

March International Bellver Lux Class I EUR

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

The Sub-Fund seeks regular and current income through its emphasis on a balanced equilibrium between bonds and equity securities. It also aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.45
Beta	- Std. Abweichung	8.03
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

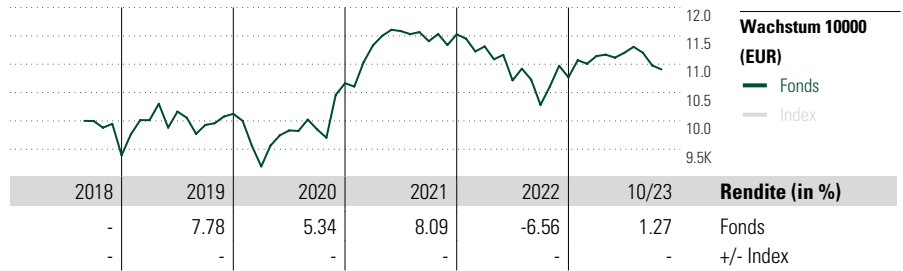
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

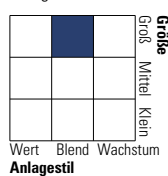


Portfolio 31 Okt 2023

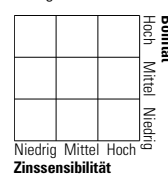
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	32.11	0.00	32.11
Anleihen	52.80	0.07	52.73
Cash	43.07	28.00	15.07
Sonstige	0.09	0.00	0.09

Morningstar Style Box™

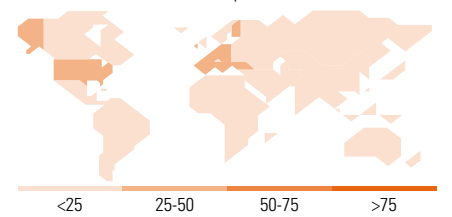
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
France (Republic Of)2027-02-25	—	5.47
France (Republic Of)2028-02-25	—	4.48
Germany (Federal Republic...)	—	3.97
United States Treasury...	—	3.88
Spain (Kingdom of)2028-01-31	—	3.59
United States Treasury...	—	2.78
Future on 10 Year Treasury Note	—	2.60
Netherlands (Kingdom...)	—	2.57
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	2.23
United States Treasury...	—	2.19
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		26
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33.77

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	27.85
Rohstoffe	8.95
Konsumgüter zyklisch	9.77
Finanzdienstleistungen	8.90
Immobilien	0.23
Sensibel	34.67
Telekommunikation	7.59
Energie	5.63
Industriewerte	9.49
Technologie	11.96
Defensiv	37.48
Konsumgüter nicht zyklisch	14.38
Gesundheitswesen	17.08
Versorger	6.02

Regionen	% Akt
Amerika	38.57
USA	33.20
Kanada	5.37
Lateinamerika	0.00
Europa	53.15
Vereinigtes Königreich	3.72
Eurozone	44.16
Europa - ex Euro	5.27
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	8.28
Japan	3.70
Australasien	0.03
Asien - Industrieländer	0.36
Asien - Schwellenländer	4.19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflegedatum	25 Sep 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	José Luis Palma	Ertragsverwendung	Thesaurierend
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	LU1607131270
NAV (31 Okt 2023)	109.07 EUR		
Fondsvolumen (Mio.)	2023-10-31		16.73 EUR