

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	0.33
Beta	- Std. Abweichung	5.45
R ²	- 3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	- 5 J. Risiko	< 0
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

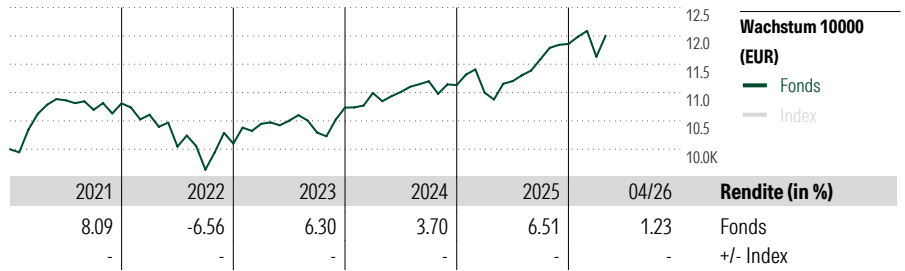
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	1.23	-
3 Monate	0.18	-
6 Monate	1.81	-
1 Jahr	10.35	-
3 Jahre p.a.	4.65	-
5 Jahre p.a.	2.16	-

Quartalsrenditen (%)

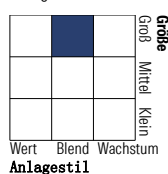
	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2026	-1.90	-	-	-
2025	-1.21	1.85	3.48	2.30
2024	2.40	0.17	1.70	-0.60
2023	3.46	0.53	-2.00	4.29
2022	-1.85	-5.30	-4.05	4.76

Portfolio 30 Apr 2026

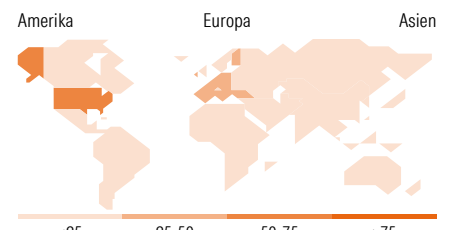
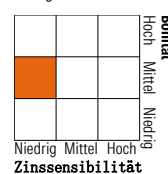
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	49.84	0.61	49.24
Anleihen	45.69	0.00	45.69
Cash	11.18	6.50	4.69
Sonstige	0.39	0.00	0.39

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of)2030-04-01	—	5.02
Spain (Kingdom of)2030-04-30	—	2.61
Alphabet Inc Class A	IT	1.99
NVIDIA Corp	IT	1.65
Microsoft Corp	IT	1.65
JPM Japan Strategic Value I...	—	1.51
Berkshire Hathaway Inc Class B	IF	1.43
Apple Inc	IT	1.41
Amazon.com Inc	IT	1.39
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	1.32
Positionen Aktien Gesamt		63
Positionen Anleihen Gesamt		100
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19.98

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	34.73
Rohstoffe	8.16
Konsumgüter zyklisch	10.53
Finanzdienstleistungen	14.98
Immobilien	1.07
Sensibel	42.62
Telekommunikation	8.33
Energie	4.40
Industriewerte	8.22
Technologie	21.67
Defensiv	22.65
Konsumgüter nicht zyklisch	9.78
Gesundheitswesen	9.52
Versorger	3.35

Regionen

Region	% Akt
Amerika	57.35
USA	55.84
Kanada	1.34
Lateinamerika	0.18
Europa	33.62
Vereinigtes Königreich	2.37
Eurozone	27.64
Europa - ex Euro	3.34
Europa - Schwellenländer	0.06
Mittlerer Osten / Afrika	0.21
Asien	9.03
Japan	3.09
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	3.22
Asien - Schwellenländer	2.72

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagdatum	25 Sep 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	Carlos Ruiz Antequera Ángel Pérez Carretero	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Apr 2026)	128.00 EUR	ISIN	LU1607131270
Fondsvolumen (Mio.)	2026-04-30: 29.37 EUR		