

# March International Bellver Lux Class C 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	-
Beta	- Std. Abweichung	-
R <sup>2</sup>	- 3 J. Risiko	-
Information Ratio	- 5 J. Risiko	-
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

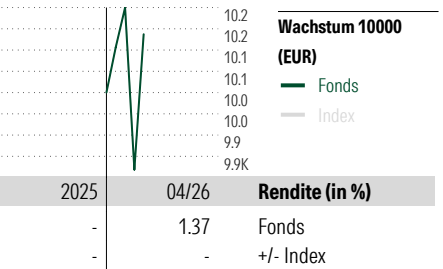
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

## Morningstar Rating™

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025
Rating	-	-	-	-	-

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global



Risikokennzahlen	Alpha	Beta	R <sup>2</sup>	Information Ratio	Tracking Error
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-
Std. Abweichung	-	-	-	-	-
3 J. Risiko	-	-	-	-	-
5 J. Risiko	-	-	-	-	-
10 J. Risiko	-	-	-	-	-

Rollierende Renditen (%)	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2026)	-	-
Lfd. Jahr	1.37	-
3 Monate	0.30	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre p.a.	-	-
5 Jahre p.a.	-	-

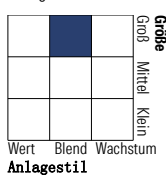
Quartalsrenditen (%)	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2026	-1.81	-	-	-

## Portfolio 30 Apr 2026

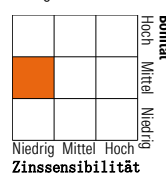
Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	49.84	0.61	49.24
Anleihen	45.69	0.00	45.69
Cash	11.18	6.50	4.69
Sonstige	0.39	0.00	0.39

## Morningstar Style Box™

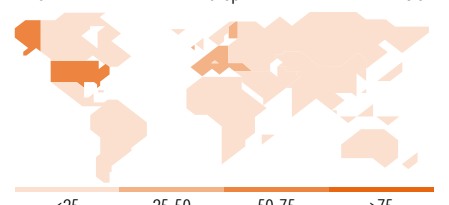
Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Amerika Europa Asien



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Italy (Republic Of)2030-04-01	-	5.02
Spain (Kingdom of)2030-04-30	-	2.61
Alphabet Inc Class A	📄	1.99
NVIDIA Corp	📄	1.65
Microsoft Corp	📄	1.65
JPM Japan Strategic Value I...	-	1.51
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	1.43
Apple Inc	📄	1.41
Amazon.com Inc	📄	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	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34.73</b>
🌱 Rohstoffe	8.16
🛒 Konsumgüter zyklisch	10.53
🏦 Finanzdienstleistungen	14.98
🏠 Immobilien	1.07
<b>Sensibel</b>	<b>42.62</b>
📞 Telekommunikation	8.33
⚡ Energie	4.40
⚙️ Industrierwerte	8.22
📱 Technologie	21.67
<b>Defensiv</b>	<b>22.65</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	9.78
🏥 Gesundheitswesen	9.52
💡 Versorger	3.35

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>57.35</b>
USA	55.84
Kanada	1.34
Lateinamerika	0.18
<b>Europa</b>	<b>33.62</b>
Vereinigtes Königreich	2.37
Eurozone	27.64
Europa - ex Euro	3.34
Europa - Schwellenländer	0.06
Mittlerer Osten / Afrika	0.21
<b>Asien</b>	<b>9.03</b>
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	26 Nov 2018	UCITS	Ja
Fondsmanager	Carlos Ruiz Antequera Ángel Pérez Carretero	Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Apr 2026)	10.20 EUR	ISIN	LU1859408533
Fondsvolumen (Mio.)	2026-04-30 29.37 EUR		