

March International Mediterranean Fund I-EUR Cap

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

The aim of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation through selected investments in listed equity securities of companies involved in the design, manufacture or sale of products and services in connection with the seas and water management sectors.

Risikokennzahlen

Alpha	- Sharpe Ratio	0.52
Beta	- Std. Abweichung	12.07
R ²	- 3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	- 5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	- 10 J. Risiko	-

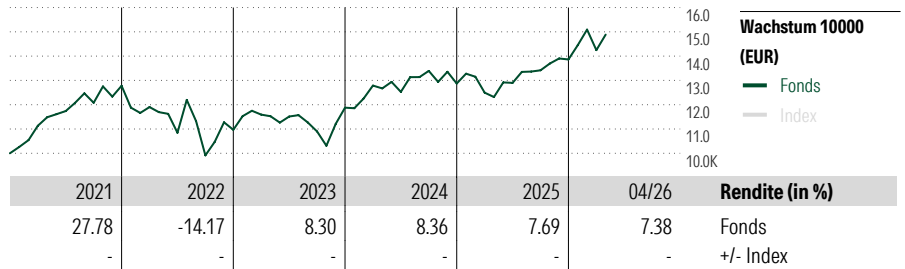
Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Kategorie™

Branchen: Wasser



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	+/-Idx
(30 Apr 2026)		
Lfd. Jahr	7.38	-
3 Monate	3.02	-
6 Monate	8.71	-
1 Jahr	20.85	-
3 Jahre p.a.	8.90	-
5 Jahre p.a.	5.33	-

Quartalsrenditen (%)

	1. Qtr	2. Qtr	3. Qtr	4. Qtr
2026	2.78	-	-	-
2025	-2.91	3.22	4.02	3.32
2024	7.65	-2.03	6.89	-3.88
2023	5.69	-0.68	-5.35	9.00
2022	-6.84	-8.89	-8.59	10.63

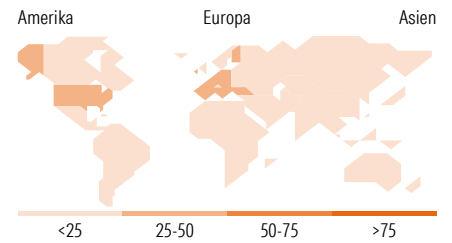
Portfolio 30 Apr 2026

Vermögensaufteilung (in %)	% Long	% Short	% Netto
Aktien	97.09	0.00	97.09
Anleihen	0.00	0.00	0.00
Cash	6.03	3.13	2.91
Sonstige	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	% Akt
Sehr Groß	15.56
Groß	28.65
Mittelgroß	33.86
Klein	19.92
Micro	2.00

Wachstum	% Akt
Ø Marktkap. (Mio.)	21132 EUR



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	Sektor	Portf.
Iberdrola SA	⚡	3.90
American Water Works Co Inc	💧	3.78
Futuro Stoxx Europe 600 Jun 26	—	3.13
Veolia Environnement SA	⚙️	2.93
Engie SA	💡	2.91
Waste Connections Inc	⚙️	2.88
Essential Utilities Inc	💡	2.78
Nestle SA	🍫	2.47
Companhia De Saneamento Basico...	💡	2.41
Core & Main Inc Class A	⚙️	2.40
Positionen Aktien Gesamt		57
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29.58

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	8.91
🌱 Rohstoffe	3.85
🛒 Konsumgüter zyklisch	5.06
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	-
Sensibel	59.42
📡 Telekommunikation	-
⚡ Energie	0.47
⚙️ Industriewerte	56.78
📄 Technologie	2.17
Defensiv	31.67
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	9.15
🏥 Gesundheitswesen	2.15
💡 Versorger	20.37

Regionen

Region	% Akt
Amerika	51.67
USA	46.05
Kanada	3.06
Lateinamerika	2.56
Europa	45.04
Vereinigtes Königreich	1.23
Eurozone	29.37
Europa - ex Euro	14.43
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	3.29
Japan	1.98
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	1.31
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	March Asset Management SGIIIC	Domizil	Luxemburg
Internet	www.march-am.com	Währung	EUR
Auflagdatum	18 Sep 2019	UCITS	Ja
Fondsmanager		Ertragsverwendung	Thesaurierend
NAV (30 Apr 2026)	178.07 EUR	ISIN	LU2039993725
Fondsvolumen (Mio.)	2026-04-30: 94.77 EUR		