CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.

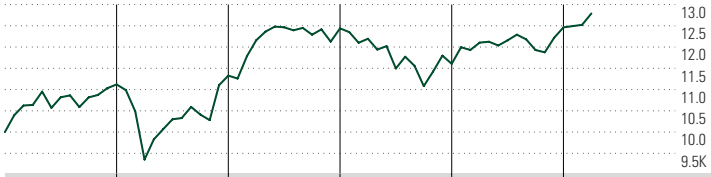
Benchmark del fondo
Not Benchmarked
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
★★★

Categoría Morningstar™
Mixtos Moderados EUR

Objetivo de inversión

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se...



Crecim. de 10000 (EUR)
— Fondo
— Índice

2019	2020	2021	2022	2023	03/24	**Rentabilidad**
11.20	1.86	9.82	-6.70	7.38	2.63	Fondo
-	-	-	-	-	-	+/- Índice

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.11
Beta 3a	-	Volatilidad	6.79
R²	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	med

Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 mar. 2024)		
Año	2.63	-
3 meses	2.63	-
6 meses	7.21	-
1 año	5.66	-
3 años anualiz.	1.69	-
5 años anualiz.	3.75	-

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	2.63	-	-	-
2023	4.30	0.44	-1.87	4.46
2022	-1.97	-5.73	-3.60	4.72
2021	7.36	2.49	-1.39	1.21
2020	-15.88	10.12	1.08	8.80

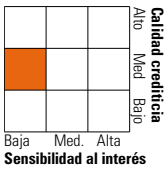
Cartera 31 mar. 2024

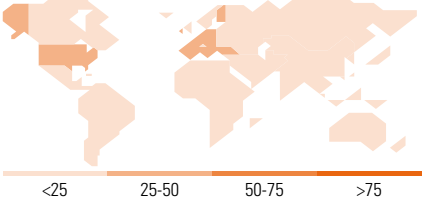
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	44.63	0.00	44.63
Obligaciones	68.16	0.06	68.11
Efectivo	13.25	26.08	-12.83
Otro	0.09	0.01	0.09

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo de renta fija





10 mayores posiciones	Sector	% cart
Euro Bobl Future June...	—	17.34
Futuro Euro Fx Usd Jun 24	—	6.98
Spain (Kingdom of)2025-04-30	—	4.94
Spain (Kingdom of)2025-01-31	—	4.88
Italy (Republic Of)2025-06-01	—	4.60
France (Republic Of)2024-11-25	—	4.16
Germany (Federal Republic...	—	3.97
Netherlands (Kingdom...	—	3.91
United States Treasury...	—	3.70
Spain (Kingdom of)2024-05-31	—	3.16
Número total de acciones		47
Número total de bonos		35
% de activos en las 10 mayores posiciones		57.62

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**31.87**
Materiales Básicos	8.48
Consumo Cíclico	9.14
Servicios Financieros	14.05
Inmobiliario	0.20
Sensible al ciclo	**39.43**
Servicios de Comunicación	8.18
Energía	7.03
Industria	8.50
Tecnología	15.72
Defensivo	**28.70**
Consumo Defensivo	11.84
Salud	12.24
Servicios Públicos	4.62

Desglose por regiones	% RV
América	**36.77**
Estados Unidos	33.69
Canadá	3.08
Iberoamérica	0.00
Europa	**55.83**
Reino Unido	4.44
Zona Euro	47.52
Europa - ex Euro	3.87
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	**7.40**
Japón	4.00
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	1.37
Asia - Emergente	2.04

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC
Sitio Web	www.march-am.com
Fecha Creación	24 nov. 1997
Nombre del gestor	José Luis Palma Carlos Ruiz Antequera
VL (31 mar. 2024)	EUR 15.13
Cartera valorada 2024-03-31	EUR 471.22
Domicilio	España
Divisa	EUR
UCITS	Sí
Dis/Acu	Acu
ISIN	ES0116561038

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2024 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página:(1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.

MORNINGSTAR®