

CARTERA BELLVER, SICAV, S.A.

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

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...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.22
Beta 3a	- Volatilidad	11.46
R ²	- Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	- Riesgo 10a	med

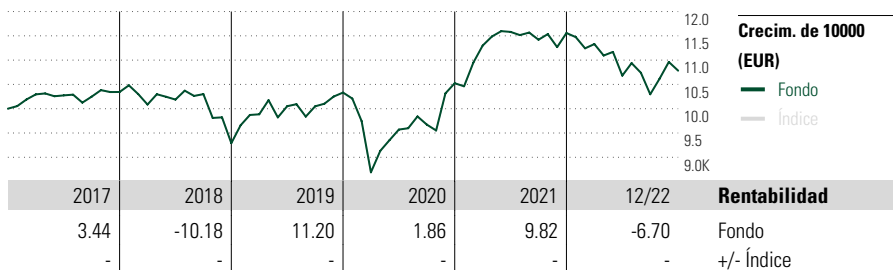
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 dic. 2022)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/-Ind

-6.70 -

4.72 -

0.95 -

-6.70 -

1.43 -

0.83 -

Rentab. trimestral %

2022

2021

2020

2019

2018

1er tr 2º tr 3er tr 4º tr

-1.97 -5.73 -3.60 4.72

7.36 2.49 -1.39 1.21

-15.88 10.12 1.08 8.80

6.39 1.69 -0.03 2.82

-2.50 1.01 1.10 -9.80

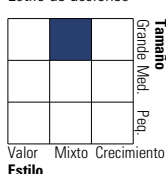
Cartera 31 dic. 2022

Distribución de activos

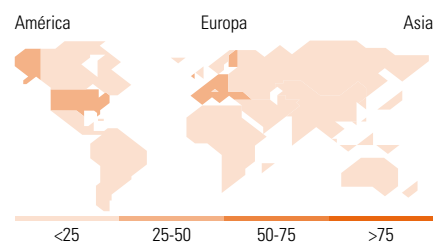
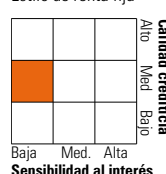
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	37.10	0.00	37.10
Obligaciones	44.65	0.00	44.65
Efectivo	44.63	27.24	17.40
Otro	0.86	0.00	0.86

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2024-05-31	-	3.97
Germany (Federal Republic...)	-	3.94
France (Republic Of)2027-02-25	-	3.61
Spain (Kingdom of)2023-10-31	-	2.90
United States Treasury...	-	2.74
France (Republic Of)2023-10-25	-	2.02
Spain (Kingdom of)2023-04-30	-	1.91
SKY Harbor Gbl US SD Sust HY...	-	1.83
United States Treasury...	-	1.78
Fidelity China Consumer...	-	1.75
Número total de acciones		48
Número total de bonos		48
% de activos en las 10 mayores posiciones		26.45

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	30.56
Materiales Básicos	7.06
Consumo Cíclico	5.00
Servicios Financieros	18.45
Inmobiliario	0.04
Sensible al ciclo	35.32
Servicios de Comunicación	6.66
Energía	4.20
Industria	6.01
Tecnología	18.44
Defensivo	34.12
Consumo Defensivo	14.64
Salud	16.47
Servicios Públicos	3.01

Desglose por regiones

	% RV
América	47.32
Estados Unidos	44.27
Canadá	3.02
Iberoamérica	0.03
Europa	47.14
Reino Unido	10.33
Zona Euro	35.71
Europa - ex Euro	1.10
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	5.54
Japón	0.00
Australasia	0.02
Asia - Desarrollada	0.89
Asia - Emergente	4.64

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	24 nov. 1997	UCITS	Sí
Nombre del gestor	José Luis Palma	Dis/Acu	Acu
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	ES0116561038
VL (31 dic. 2022)	EUR 13.73		
Cartera valorada	2022-12-31		EUR 363.10

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.

© 2023 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.