

# 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	0.42
Beta 3a	- Volatilidad	11.78
R <sup>2</sup>	- Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	- Riesgo 10a	med

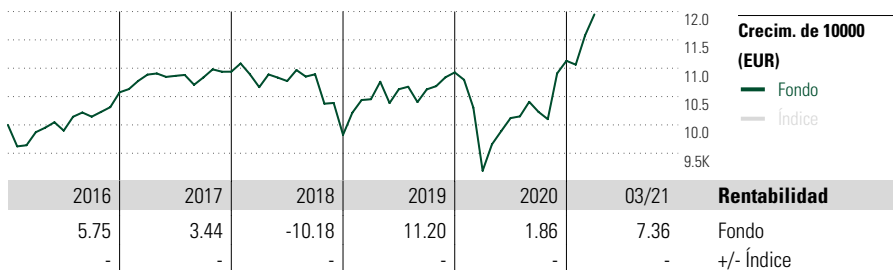
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo  
— Índice

**Rentabilidad**  
Fondo  
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 mar. 2021)		
Año	7.36	-
3 meses	7.36	-
6 meses	16.80	-
1 año	30.00	-
3 años anualiz.	3.86	-
5 años anualiz.	3.89	-

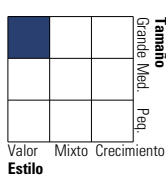
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2021	7.36	-	-	-
2020	-15.88	10.12	1.08	8.80
2019	6.39	1.69	-0.03	2.82
2018	-2.50	1.01	1.10	-9.80
2017	2.95	-0.20	-0.26	0.94

## Cartera 28 feb. 2021

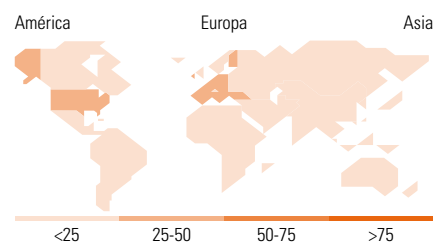
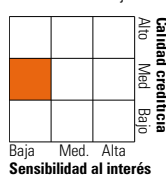
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	58.63	0.00	58.63
Obligaciones	27.19	0.00	27.19
Efectivo	37.77	27.92	9.85
Otro	4.42	0.10	4.32

## Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Part. Bgf China Bond I2 Eur	—	2.63
Pictet-Chinese Local Currency...	—	2.63
Wells Fargo & Co	🏦	1.72
Carnival Corp	🚢	1.71
Cie Generale des...	🏠	1.61
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	1.56
Las Vegas Sands Corp	🎰	1.55
AXA SA	🏢	1.54
Deutsche Telekom AG	📶	1.54
Quanta Services Inc	⚙️	1.50
Número total de acciones		42
Número total de bonos		34
% de activos en las 10 mayores posiciones		17.99

Distribución por sectores	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>44.10</b>
🏭 Materiales Básicos	6.55
🛒 Consumo Cíclico	15.42
🏦 Servicios Financieros	19.91
🏠 Inmobiliario	2.22
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>35.64</b>
📞 Servicios de Comunicación	9.83
⚡ Energía	4.26
⚙️ Industria	12.51
💻 Tecnología	9.04
<b>Defensivo</b>	<b>20.26</b>
🛒 Consumo Defensivo	9.91
🏥 Salud	6.25
💡 Servicios Públicos	4.09

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>38.84</b>
Estados Unidos	36.61
Canadá	2.23
Iberoamérica	0.00
<b>Europa</b>	<b>47.46</b>
Reino Unido	6.97
Zona Euro	36.77
Europa - ex Euro	1.94
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	1.79
<b>Asia</b>	<b>13.70</b>
Japón	9.50
Australasia	0.01
Asia - Desarrollada	0.21
Asia - Emergente	3.98

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	24 nov. 1997	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Juan Berberana	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Fernández	ISIN	ES0116561038	Comisión de gestión	1.00%
	José Luis Palma			Comisión de reembolso	-
VL (31 mar. 2021)	EUR 14.39			Comisión de depósitos	0.10%
Cartera valorada	2021-02-28	EUR 346.99			

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.

© 2021 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.