

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	0.54
Beta 3a	- Volatilidad	8.53
R ²	- Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	- Riesgo 10a	med

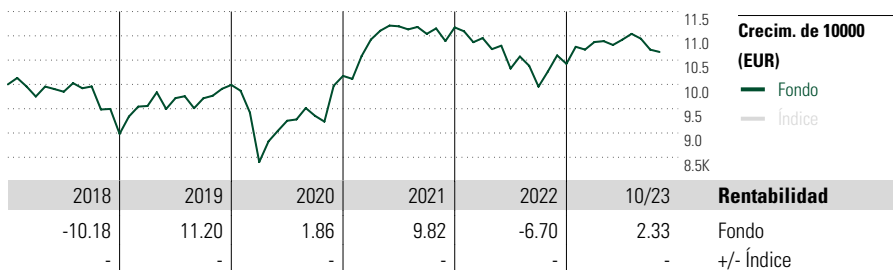
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 oct. 2023)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/-Ind

2.33 -

-3.38 -

-2.05 -

3.94 -

4.93 -

2.38 -

Rentab. trimestral %

2023

2022

2021

2020

2019

1er tr 2º tr 3er tr 4º tr

4.30 0.44 -1.87 -

-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

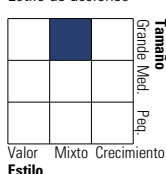
Cartera 31 oct. 2023

Distribución de activos

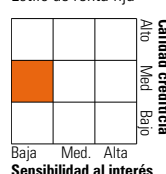
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	32.60	0.00	32.60
Obligaciones	60.90	0.07	60.83
Efectivo	34.10	27.63	6.47
Otro	0.09	0.00	0.09

Style Box™ de Morningstar

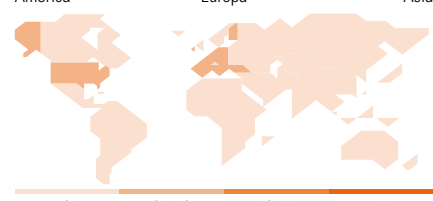
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
France (Republic Of)2027-02-25	-	4.62
Germany (Federal Republic...)	-	4.46
United States Treasury...	-	4.15
France (Republic Of)2028-02-25	-	3.84
Spain (Kingdom of)2024-05-31	-	3.46
Netherlands (Kingdom...)	-	3.27
Future on 10 Year Treasury Note	-	3.22
United States Treasury...	-	3.17
Spain (Kingdom of)2029-10-31	-	3.04
Spain (Kingdom of)2028-01-31	-	3.02
Número total de acciones		44
Número total de bonos		46
% de activos en las 10 mayores posiciones		36.26

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	28.32
Materiales Básicos	9.08
Consumo Cíclico	9.87
Servicios Financieros	9.11
Inmobiliario	0.26
Sensible al ciclo	34.65
Servicios de Comunicación	7.52
Energía	5.73
Industria	9.56
Tecnología	11.85
Defensivo	37.03
Consumo Defensivo	14.47
Salud	16.92
Servicios Públicos	5.64

Desglose por regiones

	% RV
América	38.66
Estados Unidos	33.31
Canadá	5.35
Iberoamérica	0.00
Europa	52.25
Reino Unido	3.75
Zona Euro	43.42
Europa - ex Euro	5.08
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	9.09
Japón	3.55
Australasia	0.03
Asia - Desarrollada	0.36
Asia - Emergente	5.15

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 oct. 2023)	EUR 14.05		
Cartera valorada 2023-10-31	EUR 428.97		

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.