

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 | 0.06 |
| Beta 3a | - Volatilidad | 6.75 |
| R ² | - Riesgo 3a | inf med |
| Rátio de Inf. | - Riesgo 5a | med |
| Tracking Error | - Riesgo 10a | med |

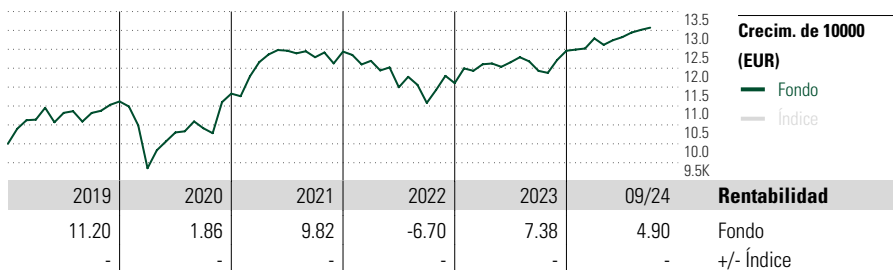
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

| Rentab. acum. % (30 sep. 2024) | Rent. % | +/-Ind |
|--------------------------------|---------|--------|
| Año | 4.90 | - |
| 3 meses | 1.95 | - |
| 6 meses | 2.22 | - |
| 1 año | 9.59 | - |
| 3 años anualiz. | 2.08 | - |
| 5 años anualiz. | 3.86 | - |

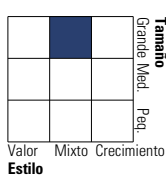
| Rentab. trimestral % | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|
| 2024 | 2.63 | 0.26 | 1.95 | - |
| 2023 | 4.30 | 0.44 | -1.87 | 4.46 |
| 2022 | -1.97 | -5.73 | -3.60 | 4.72 |
| 2021 | 7.36 | 2.49 | -1.39 | 1.21 |
| 2020 | -15.88 | 10.12 | 1.08 | 8.80 |

Cartera 30 sep. 2024

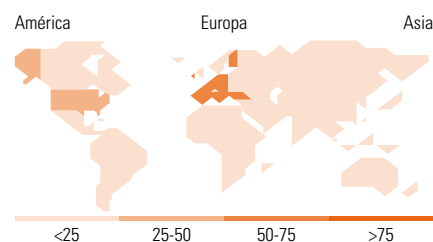
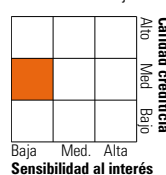
| Distribución de activos | % largo | % corto | % patrimonio |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| Acciones | 46.18 | 0.00 | 46.18 |
| Obligaciones | 43.93 | 0.18 | 43.76 |
| Efectivo | 10.71 | 1.26 | 9.45 |
| Otro | 0.64 | 0.02 | 0.62 |

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



| 10 mayores posiciones | Sector | % cart |
|---|--------|--------|
| Spain (Kingdom of)2025-01-31 | — | 4.88 |
| Spain (Kingdom of)2025-04-30 | — | 4.87 |
| Italy (Republic Of)2025-06-01 | — | 4.58 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3.97 |
| Netherlands (Kingdom...) | — | 3.91 |
| United States Treasury... | — | 2.78 |
| United States Treasury... | — | 1.99 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | | 1.76 |
| Alphabet Inc Class A | | 1.71 |
| ASML Holding NV | | 1.61 |
| Número total de acciones | | 50 |
| Número total de bonos | | 37 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | | 32.06 |

| Distribución por sectores | % RV |
|---------------------------|--------------|
| Cíclico | 32.25 |
| Materiales Básicos | 10.03 |
| Consumo Cíclico | 7.39 |
| Servicios Financieros | 11.51 |
| Inmobiliario | 3.32 |
| Sensible al ciclo | 37.41 |
| Servicios de Comunicación | 5.93 |
| Energía | 6.22 |
| Industria | 8.85 |
| Tecnología | 16.41 |
| Defensivo | 30.35 |
| Consumo Defensivo | 13.82 |
| Salud | 9.60 |
| Servicios Públicos | 6.93 |

| Desglose por regiones | % RV |
|------------------------|--------------|
| América | 31.27 |
| Estados Unidos | 28.23 |
| Canadá | 3.04 |
| Iberoamérica | 0.00 |
| Europa | 63.42 |
| Reino Unido | 5.14 |
| Zona Euro | 55.53 |
| Europa - ex Euro | 2.75 |
| Europa emergente | 0.00 |
| Oriente Medio / África | 0.00 |
| Asia | 5.31 |
| Japón | 3.13 |
| Australasia | 0.00 |
| Asia - Desarrollada | 0.00 |
| Asia - Emergente | 2.18 |

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 Laorden | Dis/Acu | Acu |
| | Angel Pérez Carretero | ISIN | ES0116561038 |
| VL (30 sep. 2024) | EUR 15.47 | | |
| Cartera valorada | 2024-09-30 | | EUR 479.30 |

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.