

March Intl March Univ Brands A-EUR

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

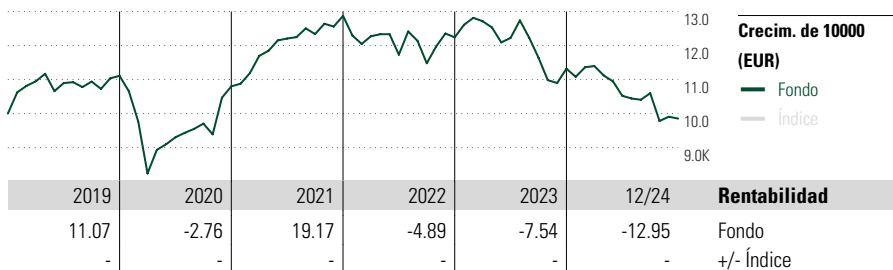
Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una apreciación a largo plazo del capital invirtiendo en títulos de renta variable cotizados de empresas de capitalización igual o superior a 2000 millones de euros o equivalentes cuyo éxito se base principalmente en activos inmateriales (efecto de red, valor de marca, capital humano y propiedad intelectual, entre otros) que puedan mantenerse a largo plazo y que representen una fuente de ingresos para la empresa objetivo, principalmente en Norteamérica y Sudamérica, Europa y la...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	-0.93
Beta 3a	- Volatilidad	11.18
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

Rating Morningstar™



Categoría Morningstar™

RV Sector Otros

Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 dic. 2024)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-12.95	-
3 meses	-7.04	-
6 meses	-6.36	-
1 año	-12.95	-
3 años anualiz.	-8.52	-
5 años anualiz.	-2.37	-

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	0.70	-7.69	0.74	-7.04
2023	3.86	-3.87	-4.75	-2.79
2022	-4.65	-4.42	-2.16	6.65
2021	8.29	4.36	1.08	4.32
2020	-25.81	12.90	4.31	11.30

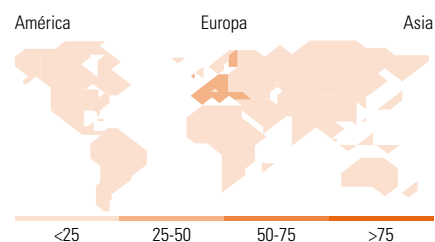
Cartera 31 oct. 2024

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	78.32	0.00	78.32
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	39.45	17.77	21.68
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	17.44
Grande	26.31
Mediano	49.66
Pequeño	0.00
Micro	6.59

Estilo	% RV
CMM	EUR 12105



10 mayores posiciones

Posición	Sector	% cart
Spain (Kingdom of)2024-12-06	-	13.42
Futuro S&P 500 Emini Dic 24	-	10.43
Futuro Eurostoxx 50 Diciembre 24	-	7.30
Diageo PLC	IT	4.44
Schloss Wachenheim AG	IT	3.99
Thai Beverage PLC	IT	3.79
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	3.74
Beclé SAB de CV	IT	3.72
Brown-Forman Corp Registered...	IT	3.50
Constellation Brands Inc Class A	IT	3.44
Número total de acciones		19
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		57.76

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	16.15
Materiales Básicos	-
Consumo Cíclico	16.15
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	22.44
Servicios de Comunicación	-
Energía	-
Industria	22.44
Tecnología	-
Defensivo	61.41
Consumo Defensivo	61.41
Salud	-
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	22.80
Estados Unidos	16.66
Canadá	0.00
Iberoamérica	6.14
Europa	58.75
Reino Unido	7.33
Zona Euro	36.01
Europa - ex Euro	15.42
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	18.45
Japón	3.95
Australasia	4.30
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	10.20

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	21 dic. 2011	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu
	Marc Halioua	ISIN	LU0566417696
VL (31 dic. 2024)	EUR 15.39		
Cartera valorada 2024-10-31	EUR 37.70		

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.

© 2025 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.