

# March International The Family Businesses Fund Class A-USD hedged

## Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

Fondo que invierte en compañías familiares cotizadas a nivel global. El valor intrínseco de las compañías familiares (visión a largo plazo, lealtad, motivación, bajo endeudamiento, etc) hace que se comporten mejor en momentos de crisis económica, característica que queremos incorporar en nuestro fondo. La experiencia del Grupo March como empresa familiar además de inversor, con un largo y exitoso historial, avala esta tesis.

## Medidas de riesgo

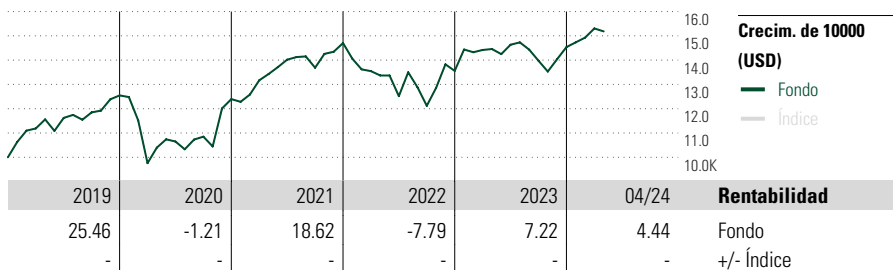
Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.14
Beta 3a	- Volatilidad	12.28
R <sup>2</sup>	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

## Rating Morningstar™

—

## Categoría Morningstar™

RV Sector Otros



### Crecim. de 10000 (USD)

— Fondo

— Índice

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

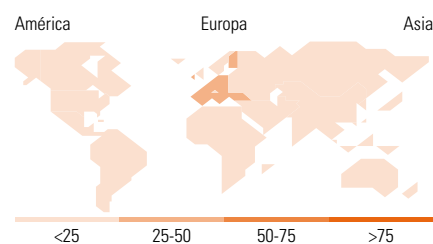
—

## Cartera 30 abr. 2024

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	85.25	0.00	85.25
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	14.75	0.00	14.75
Otro	0.00	0.00	0.00

## Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Valor	Gigante	41.44
Mixto	Grande	19.62
Crecimiento	Mediano	20.89
Estilo	Pequeño	18.05
	Micro	0.00
	CMM	EUR 27992



## 10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Alphabet Inc Class C	Comunicación	4.76
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiero	4.71
Samsung Electronics Co Ltd DR	Tecnología	4.69
Oracle Corp	Tecnología	4.62
T Hasegawa Co Ltd	Industria	3.83
Industria De Diseno Textil SA...	Industria	3.81
Compagnie Financiere Richemont...	Financiero	3.70
Antofagasta PLC	Industria	3.51
Schindler Holding AG Non Voting	Industria	3.30
Prosegur Cash SA	Financiero	3.09
Número total de acciones		33
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		40.03

## Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>39.15</b>
Materiales Básicos	15.49
Consumo Cíclico	18.13
Servicios Financieros	5.53
Inmobiliario	-
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>42.91</b>
Servicios de Comunicación	5.58
Energía	-
Industria	22.08
Tecnología	15.24
<b>Defensivo</b>	<b>17.94</b>
Consumo Defensivo	11.40
Salud	6.55
Servicios Públicos	-

## Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>19.83</b>
Estados Unidos	19.83
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
<b>Europa</b>	<b>65.25</b>
Reino Unido	4.12
Zona Euro	44.61
Europa - ex Euro	13.33
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	3.19
<b>Asia</b>	<b>14.91</b>
Japón	5.79
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	5.50
Asia - Emergente	3.63

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	USD
Fecha Creación	12 sep. 2012	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu
VL (30 abr. 2024)	USD 22.12	ISIN	LU0701410945
Cartera valorada	2024-04-30		EUR 123.77

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.