

March International The Family Businesses Fund Class A-GBP hedged

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

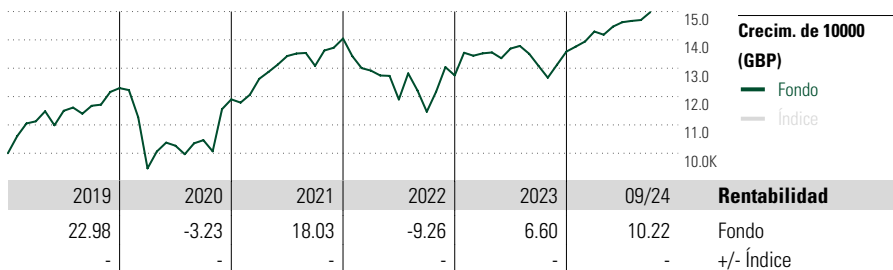
Objetivo de inversión

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	0.16
Beta 3a	- Volatilidad	12.04
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

Rating Morningstar™



Categoría Morningstar™

RV Sector Otros

Crecim. de 10000 (GBP)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(30 sep. 2024)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/-Ind

10.22 -

2.41 -

4.77 -

14.47 -

4.60 -

5.11 -

Rentab. trimestral %

2024

2023

2022

2021

2020

1er tr

2º tr

3er tr

4º tr

5.21

6.10

-8.06

6.09

-23.03

8.44

1.91

13.75

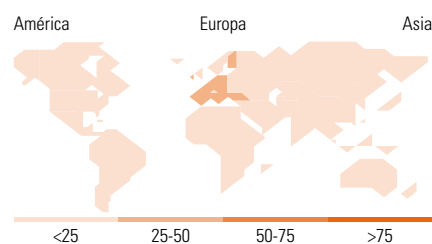
Cartera 30 sep. 2024

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	86.15	0.00	86.15
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	11.71	0.00	11.71
Otro	2.15	0.00	2.15

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Valor	Gigante	41.35
Mixto	Grande	20.11
Crecimiento	Mediano	19.05
Estilo	Pequeño	19.48
	Micro	0.00
	CMM	EUR 27783



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	5.02
Industria De Diseno Textil SA...	Industria	4.53
Oracle Corp	Tecnología	4.53
T Hasegawa Co Ltd	Industria	4.14
Alphabet Inc Class C	Tecnología	3.88
Compagnie Financiere Richemont...	Industria	3.86
Roche Holding AG	Industria	3.75
Prosegur Cash SA	Industria	3.71
Samsung Electronics Co Ltd DR	Tecnología	3.57
Schindler Holding AG Non Voting	Industria	3.56
Número total de acciones		36
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		40.55

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	38.01
Materiales Básicos	15.22
Consumo Cíclico	15.74
Servicios Financieros	7.05
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	42.59
Servicios de Comunicación	4.51
Energía	-
Industria	23.93
Tecnología	14.15
Defensivo	19.40
Consumo Defensivo	12.34
Salud	7.07
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	19.67
Estados Unidos	19.67
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	65.84
Reino Unido	3.65
Zona Euro	43.84
Europa - ex Euro	14.60
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	3.74
Asia	14.49
Japón	6.15
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	4.15
Asia - Emergente	4.19

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	GBP
Fecha Creación	6 feb. 2014	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu
	Marc Halioua	ISIN	LU0701411083
VL (30 sep. 2024)	GBP 17.58		
Cartera valorada	2024-09-30		EUR 129.12

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.