

March International The Family Businesses Fund Class D-EUR

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

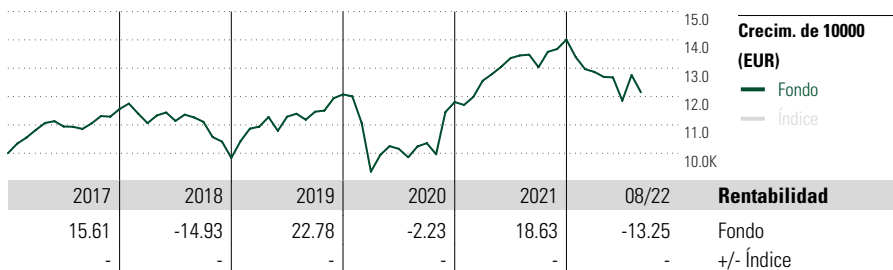
Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.28
Beta 3a	- Volatilidad	17.31
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Med/Peq



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 ago. 2022)	
Año	-13.25
3 meses	-4.14
6 meses	-6.31
1 año	-9.84
3 años anualiz.	2.80
5 años anualiz.	2.28

Rent. % +/-Ind

Año	-13.25
3 meses	-4.14
6 meses	-6.31
1 año	-9.84
3 años anualiz.	2.80
5 años anualiz.	2.28

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2022	-8.13	-7.88	-	-
2021	6.33	6.38	-2.40	7.45
2020	-22.57	8.61	1.98	14.02
2019	11.20	3.23	1.55	5.33
2018	-4.31	0.70	-0.29	-11.46

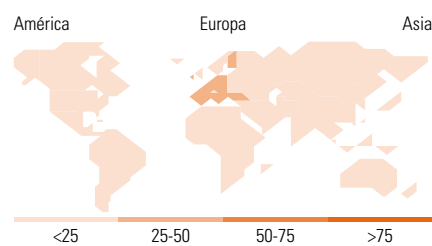
Cartera 31 mar. 2024

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	88.80	0.00	88.80
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	11.20	0.00	11.20
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Valor	Gigante	43.51
Mixto	Grande	20.32
Crecimiento	Mediano	19.79
	Pequeño	16.37
	Micro	0.00
	CMM	EUR 30521



10 mayores posiciones

Compañía	Sector	% cart
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	5.22
Oracle Corp	Tecnología	4.93
Samsung Electronics Co Ltd DR	Consumo Cíclico	4.77
Alphabet Inc Class C	Tecnología	4.25
Industria De Diseno Textil SA...	Industria	4.04
Compagnie Financiere Richemont...	Industria	3.91
T Hasegawa Co Ltd	Industria	3.78
Schindler Holding AG Non Voting	Industria	3.21
Antofagasta PLC	Industria	3.16
Roche Holding AG	Industria	3.13
Número total de acciones		34
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		40.40

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	38.42
Materiales Básicos	13.81
Consumo Cíclico	18.73
Servicios Financieros	5.88
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	39.85
Servicios de Comunicación	4.79
Energía	-
Industria	19.78
Tecnología	15.28
Defensivo	21.73
Consumo Defensivo	15.33
Salud	6.40
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	19.31
Estados Unidos	19.31
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	64.47
Reino Unido	3.55
Zona Euro	44.51
Europa - ex Euro	13.15
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	3.25
Asia	16.22
Japón	5.49
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	5.38
Asia - Emergente	5.35

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	15 nov. 2013	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu
VL (31 ago. 2022)	EUR 14.91	ISIN	LU0982157272
Cartera valorada	2024-03-31		EUR 126.94

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.