

# March International Beller Lux Class I EUR

## Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

The Sub-Fund seeks regular and current income through its emphasis on a balanced equilibrium between bonds and equity securities. It also aims to provide long-term capital appreciation through selected investments in equity securities.

## Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.45
Beta 3a	-	Volatilidad	8.03
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

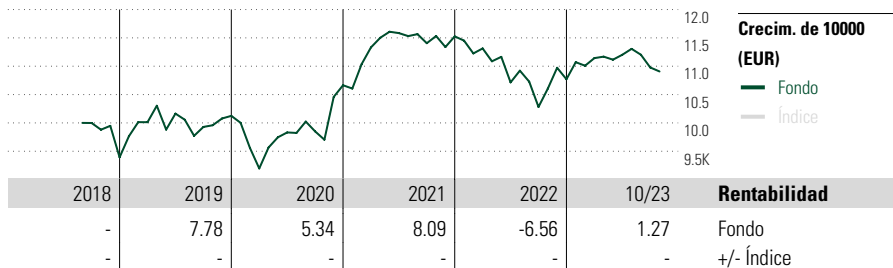
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Flexibles EUR



### Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo  
Índice

### Rentabilidad

Fondo  
+/- Índice

### Rentab. acum. %

(31 oct. 2023)

Año	Rent. %	+/-Ind
3 meses	-3.53	-
6 meses	-2.34	-
1 año	2.86	-
3 años anualiz.	3.98	-
5 años anualiz.	2.00	-

### Rent. % +/-Ind

Año	Rent. %	+/-Ind
2023	1.27	-
2022	-1.85	-
2021	6.25	-
2020	-9.16	-
2019	6.60	-

### Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2023	3.46	0.53	-2.00	-
2022	-1.85	-5.30	-4.05	4.76
2021	6.25	2.24	-1.54	1.06
2020	-9.16	6.91	0.19	8.26
2019	6.60	1.51	-2.32	1.97

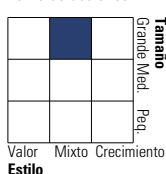
## Cartera 31 oct. 2023

### Distribución de activos

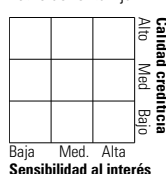
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	32.11	0.00	32.11
Obligaciones	52.80	0.07	52.73
Efectivo	43.07	28.00	15.07
Otro	0.09	0.00	0.09

### Style Box™ de Morningstar

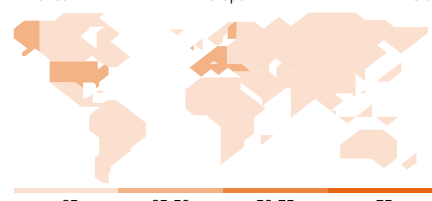
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



### 10 mayores posiciones

	Sector	% cart
France (Republic Of)2027-02-25	—	5.47
France (Republic Of)2028-02-25	—	4.48
Germany (Federal Republic...)	—	3.97
United States Treasury...	—	3.88
Spain (Kingdom of)2028-01-31	—	3.59
United States Treasury...	—	2.78
Future on 10 Year Treasury Note	—	2.60
Netherlands (Kingdom...)	—	2.57
Spain (Kingdom of)2027-07-30	—	2.23
United States Treasury...	—	2.19
Número total de acciones		44
Número total de bonos		26
% de activos en las 10 mayores posiciones		33.77

### Distribución por sectores

	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>27.85</b>
Materiales Básicos	8.95
Consumo Cíclico	9.77
Servicios Financieros	8.90
Inmobiliario	0.23
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>34.67</b>
Servicios de Comunicación	7.59
Energía	5.63
Industria	9.49
Tecnología	11.96
<b>Defensivo</b>	<b>37.48</b>
Consumo Defensivo	14.38
Salud	17.08
Servicios Públicos	6.02

### Desglose por regiones

	% RV
<b>América</b>	<b>38.57</b>
Estados Unidos	33.20
Canadá	5.37
Iberoamérica	0.00
<b>Europa</b>	<b>53.15</b>
Reino Unido	3.72
Zona Euro	44.16
Europa - ex Euro	5.27
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>8.28</b>
Japón	3.70
Australasia	0.03
Asia - Desarrollada	0.36
Asia - Emergente	4.19

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	25 sep. 2018	UCITS	Sí
Nombre del gestor	José Luis Palma	Dis/Acu	Acu
	Carlos Ruiz Antequera	ISIN	LU1607131270
VL (31 oct. 2023)	EUR 109.07		
Cartera valorada	2023-10-31		EUR 16.73

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.

© 2023 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.