

March International Mediterranean Fund I-EUR Cap

Benchmark del fondo

Not Benchmarked

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

The aim of the Sub-Fund is to provide long-term capital appreciation through selected investments in listed equity securities of companies involved in the design, manufacture or sale of products and services in connection with the seas and water management sectors.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.18
Beta 3a	- Volatilidad	16.82
R ²	- Riesgo 3a	Alto
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	Alto
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

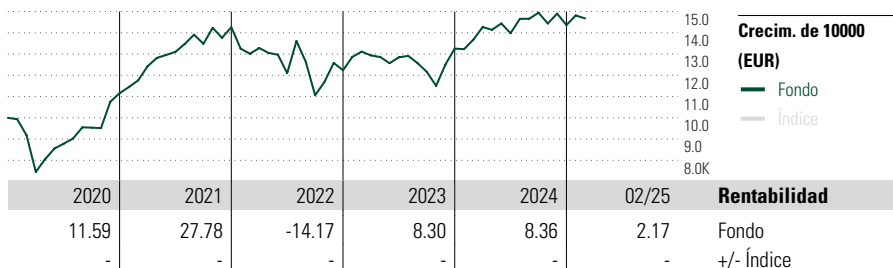
Los cálculos usan Not Benchmarked (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

Sector Equity Water



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(28 feb. 2025)

Año	2.17	-
3 meses	-1.53	-
6 meses	0.11	-
1 año	7.31	-
3 años anualiz.	4.09	-
5 años anualiz.	9.83	-

Rent. % +/-Ind

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2024	7.65	-2.03	6.89	-3.88
2023	5.69	-0.68	-5.35	9.00
2022	-6.84	-8.89	-8.59	10.63
2021	11.32	5.46	2.90	5.78
2020	-25.45	17.83	8.59	16.99

Cartera -

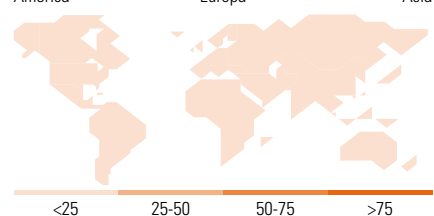
Distribución de activos

% largo	% corto	% patrimonio

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Valor	Mixto	Crecimiento	Tamaño	% RV
Gigante				Grande	-
Grande				Mediano	-
Mediano				Pequeño	-
Pequeño				Micro	-
CMM					-

América Europa Asia



10 mayores posiciones

Sector % cart

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	0.00
Materiales Básicos	-
Consumo Cíclico	-
Servicios Financieros	-
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	0.00
Servicios de Comunicación	-
Energía	-
Industria	-
Tecnología	-
Defensivo	0.00
Consumo Defensivo	-
Salud	-
Servicios Públicos	-

No hay datos disponibles

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	Luxemburgo
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	18 sep. 2019	UCITS	Sí
Nombre del gestor		Dis/Acu	Acu
VL (28 feb. 2025)	EUR 157.33	ISIN	LU2039993725
Cartera valorada	-		

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.