

March Intl March Univ Brands A-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è cercare di ottenere una rivalutazione del capitale a lungo termine investendo in titoli azionari quotati di società con una capitalizzazione pari o superiore a 2 miliardi di euro o equivalenti, il cui successo si basa principalmente su beni immateriali (effetto rete, brand equity, capitale umano e proprietà intellettuale, tra gli altri) che possono essere mantenuti nel lungo periodo e che rappresentano una fonte di creazione di reddito per la società target, principalmente in Nord America e Sud America, Europa e regione Asia-Pacifico.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,64 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,23 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|--------|
| 3-Mesi | -3,20 |
| 6-Mesi | -4,83 |
| 1-Anno | -13,59 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,29 |

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 0,70 | -7,69 | 0,74 | -7,04 |
| 2023 | 3,86 | -3,87 | -4,75 | -2,79 |
| 2022 | -4,65 | -4,42 | -2,16 | 6,65 |
| 2021 | 8,29 | 4,36 | 1,08 | 4,32 |

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 89,59 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 10,41 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

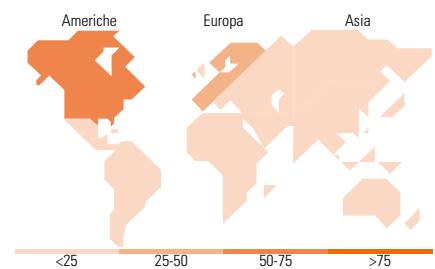
Stile

Mkt Cap %

| Dimensione | Fondo |
|------------|-------|
| Giant | 42,05 |
| Large | 37,47 |
| Medium | 18,92 |
| Small | 1,57 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 136.056,07 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 2,86 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 2,85 |
| Roche Holding AG | Farmaceutici | 2,79 |
| London Stock Exchange Group... | Borse e Servizi | 2,70 |
| Johnson & Johnson | Farmaceutici | 2,69 |
| ASML Holding NV | Software | 2,68 |
| S&P Global Inc | Software | 2,65 |
| Pfizer Inc | Farmaceutici | 2,64 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Farmaceutici | 2,57 |
| Otis Worldwide Corp Ordinary... | Software | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 22,11 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,98 |
| Finanza | 11,74 |
| Immobiliare | 2,40 |
| Sensibile | 41,14 |
| Telecomunicazioni | 8,80 |
| Energia | 2,06 |
| Beni Industriali | 8,22 |
| Tecnologia | 22,07 |
| Difensivo | 36,75 |
| Beni Difensivi | 16,16 |
| Salute | 20,59 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 61,81 |
| Stati Uniti | 61,81 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 34,19 |
| Regno Unito | 8,43 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,23 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,53 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatisi | 2,04 |
| Asia - Emergente | 1,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | March Asset Management | Patrimonio Classe (Mln) | 25,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| | SGIIC | (07/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1 Quota |
| Telefono | +34 914 263700 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Web | www.march-am.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,14% |
| Data di Partenza | 21/12/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Francisco Javier Pérez Fernández | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0566417696 | | |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2010 | | | | |
| NAV (10/03/2025) | EUR 15,19 | | | | |

March Intl March Univ Brands A-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

33,68 EUR

(28/02/2025)