

# March Intl March Univ Brands A-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

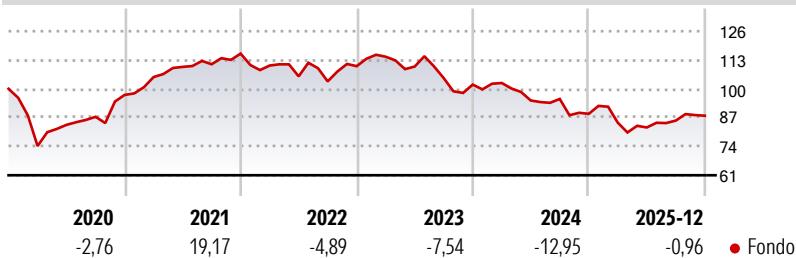
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,48
6-Mesi	7,37
1-Anno	0,47
3-Anni Ann.ti	-7,05
5-Anni Ann.ti	-1,86
10-Anni Ann.ti	1,40

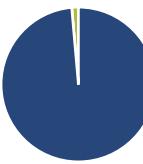
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,49	-2,56	3,77	2,55
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

### Portafoglio 31/10/2025



### Asset Allocation %

### Netta



### Mkt Cap %

### Fondo

Giant	54,47
Large	35,56
Medium	9,65
Small	0,32
Micro	0,01

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

Ave Mkt Cap EUR	261.261,
	73

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>31,96</b>
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	16,25
Immobiliare	1,62
<b>Sensibile</b>	<b>50,62</b>
Telecomunicazioni	8,42
Energia	3,46
Beni Industriali	9,03
Tecnologia	29,70
<b>Defensivo</b>	<b>17,42</b>
Beni Difensivi	5,09
Salute	9,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>65,20</b>
Stati Uniti	64,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
<b>Europa</b>	<b>23,48</b>
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	15,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,33
Medio Oriente	0,58
<b>Asia</b>	<b>11,32</b>
Giappone	0,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergenti	5,41

### Anagrafica

Società di Gestione	March Asset Management SGIIC	Patrimonio Classe (Mln) (19/01/2026)	19,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+34 914 263700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.march-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Francisco Javier Pérez Fernández	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2010	ISIN	LU0566417696		
NAV (19/01/2026)	EUR 15,69				

# March Intl March Univ Brands A-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 23,20 EUR  
(31/10/2025)