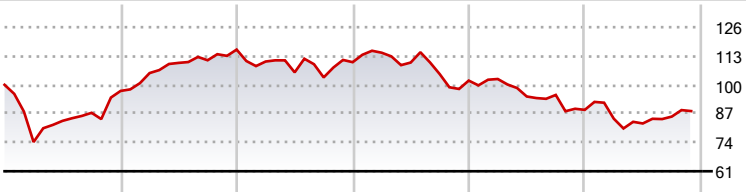
March Intl March Univ Brands A-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-2,76	19,17	-4,89	-7,54	-12,95	-0,63	Fondo

Misure di Rischio

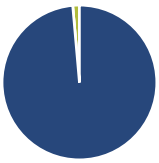
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,16
6-Mesi	5,58
1-Anno	-2,02
3-Anni Ann.ti	-7,76
5-Anni Ann.ti	-1,68
10-Anni Ann.ti	0,30

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

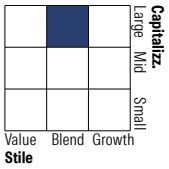
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,49	-2,56	3,77	-
2024	0,70	-7,69	0,74	-7,04
2023	3,86	-3,87	-4,75	-2,79
2022	-4,65	-4,42	-2,16	6,65
2021	8,29	4,36	1,08	4,32

Portafoglio 31/10/2025



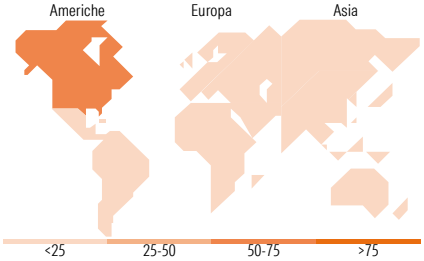
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



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



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	9,03
NVIDIA Corp		3,95
Apple Inc		3,86
Futuro S&P 500 Emini Dic 25	—	3,83
Microsoft Corp		3,75
Oracle Corp		2,68
Amazon.com Inc		2,37
Alphabet Inc Class C		2,34
Taiwan Semiconductor...		1,93
JPMorgan Chase & Co		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,20**
Stati Uniti	64,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
Europa	**23,48**
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
Asia	**11,32**
Giappone	0,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	March Asset Management SGIIC
Telefono	+34 914 263700
Web	www.march-am.com
Data di Partenza	21/12/2011
Nome del Gestore	Francisco Javier Pérez Fernández
Data Inizio Gestione	15/12/2010
NAV (04/12/2025)	EUR 15,28
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	19,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0566417696
Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Investimento Min. Successivo	1 Quota
T.E.R.	-
Spese correnti	2,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

March Intl March Univ Brands A-EUR

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

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.