

March Intl March Univ Brands A-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

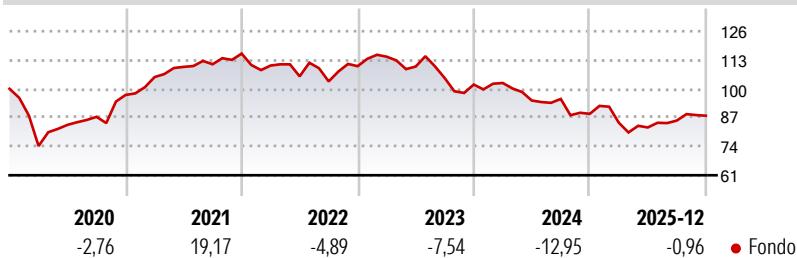
Morningstar Rating™

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 %

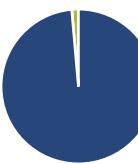
3-Mesi	4,48
6-Mesi	7,37
1-Anno	0,47
3-Anni Ann.ti	-7,05
5-Anni Ann.ti	-1,86
10-Anni Ann.ti	1,40

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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,61

0,00

1,39

0,00



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
261.261,	73



Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
31,96	31,96

Fondo	Materie Prime
3,52	3,52

Fondo	Beni di Consumo Ciclici
10,58	10,58

Fondo	Finanza
16,25	16,25

Fondo	Immobiliare
1,62	1,62

Sensibile

Fondo	Telecomunicazioni
50,62	8,42

Fondo	Energia
3,46	3,46

Fondo	Beni Industriali
9,03	9,03

Fondo	Tecnologia
29,70	29,70

Defensivo

Fondo	Beni Difensivi
17,42	5,09

Fondo	Salute
9,72	9,72

Fondo	Servizi di Pubblica Utilità
2,61	2,61

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
65,20	65,20

Fondo	Stati Uniti
64,55	64,55

Fondo	Canada
0,00	0,00

Fondo	America Latina e Centrale
0,65	0,65

Europa

Fondo	Regno Unito
23,48	3,36

Fondo	Europa Occidentale - Euro
15,03	15,03

Fondo	Europa Occidentale - Non Euro
3,98	3,98

Fondo	Europa dell'Est
0,20	0,20

Fondo	Africa
0,33	0,33

Fondo	Medio Oriente
0,58	0,58

Asia

Fondo	Giappone
11,32	0,69

Fondo	Australasia
5,23	0,00

Fondo	Asia - Paesi Sviluppati
5,41	5,23

Fondo	Asia - Emergenti
5,41	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	March Asset Management SGIIC	Patrimonio Classe (Mln)	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)