

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	-1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

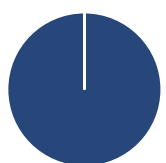
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,71
6-Mesi	3,80
1-Anno	15,55
3-Anni Ann.ti	-7,19
5-Anni Ann.ti	-3,02
10-Anni Ann.ti	0,71

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,03	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	100,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,00
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	56,50
Large	35,17
Medium	8,00
Small	0,33
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	235.542,72
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	-	9,32
Futuro Micro Mini S&P500...	-	4,01
Apple Inc		3,67
Microsoft Corp		3,41
NVIDIA Corp		3,30
Taiwan Semiconductor...		2,47
Alphabet Inc Class C		2,16
Amazon.com Inc		2,15
Meta Platforms Inc Class A		2,03
Oracle Corp		1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,89
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	9,61
Finanza	15,49
Immobiliare	1,75
Sensibile	49,87
Telecomunicazioni	8,32
Energia	4,00
Beni Industriali	9,45
Tecnologia	28,11
Difensivo	19,24
Beni Difensivi	5,47
Salute	10,70
Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,96
Stati Uniti	63,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,78
Europa	24,13
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	14,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,73
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,32
Medio Oriente	0,57
Asia	11,91
Giappone	0,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,39
Asia - Emergente	4,86

Anagrafica

Società di Gestione	March Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	17,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
	SGIIC	(23/04/2026)		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 (23/04/2026)	EUR 15,79				

March Intl March Univ Brands A-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 18,33 EUR

(31/03/2026)