

# March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

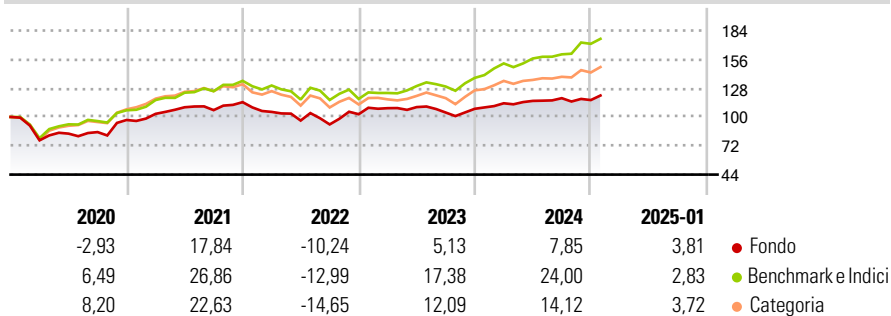
L'obiettivo del Comparto è di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in titoli azionari quotati di imprese fondate originariamente da una o più famiglie, e di cui tali famiglie detengono ancora una quota rilevante (ovvero almeno il 15%) o sono coinvolte nella gestione. Il Comparto può investire in azioni o in ADR (American Depositary Receipts) e GDR(Global Depositary Receipts) e si concentrerà su imprese manifatturiere, commerciali e di servizi le cui azioni sono state ammesse alla negoziazione sulle borse valori in tutto il mondo. Il Comparto non investirà più del 10% del proprio patrimonio netto in organismi d'investimento collettivo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,41	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	82,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,95	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

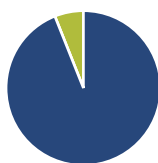
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,47	8,89	6,32
6-Mesi	7,39	15,82	9,74
1-Anno	9,68	22,69	15,12
3-Anni Ann.ti	3,23	11,27	6,35
5-Anni Ann.ti	3,76	11,45	8,06
10-Anni Ann.ti	4,49	10,23	7,27

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,97	2,05	2,27	-1,55
2023	5,71	0,98	-4,83	3,49
2022	-8,27	-8,03	-3,87	10,68
2021	6,14	6,21	-2,56	7,28

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	93,97
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	6,03
● Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

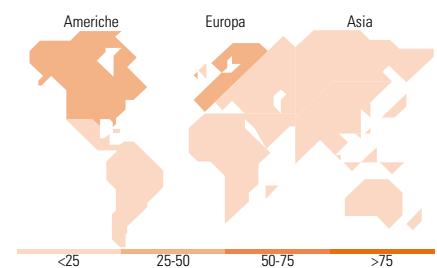
#### Style

#### Mkt Cap %

Fondo	48,94
Giant	25,59
Large	19,86
Medium	5,61
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	88.997,8
Ave Mkt Cap EUR	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C USD	—	5,29
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	5,19
Schindler Holding AG Non...	Industria	4,73
Industria De Diseno Textil...	Industria	4,45
Samsung Electronics Co Ltd DR	Industria	3,94
NVIDIA Corp	Tecnologia	3,62
Roche Holding AG	Salute	3,57
Prosegur Cash SA	Industria	3,51
Rational AG	Industria	3,48
Antofagasta PLC	Industria	3,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,08</b>
Materie Prime	5,44
Beni di Consumo Ciclici	20,26
Finanza	10,37
Immobiliare	0,01
<b>Sensibile</b>	<b>43,98</b>
Telecomunicazioni	6,86
Energia	1,69
Beni Industriali	19,63
Tecnologia	15,80
<b>Difensivo</b>	<b>19,94</b>
Beni Difensivi	6,90
Salute	12,97
Servizi di Pubblica Utilità	0,07

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>45,67</b>
Stati Uniti	45,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,03
<b>Europa</b>	<b>46,12</b>
Regno Unito	3,53
Europa Occidentale - Euro	29,45
Europa Occidentale - Non Euro	11,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,53
<b>Asia</b>	<b>8,20</b>
Giappone	1,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,19
Asia - Emergente	2,14

### Anagrafica

Società di Gestione	March Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	62,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGIIC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+34 914 263700	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.march-am.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,26%
Data di Partenza	22/02/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

# March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

---

Nome del Gestore	Francisco Javier Pérez Fernández	ISIN	LU0701410861
Data Inizio Gestione	23/11/2011		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	EUR 20,16		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/12/2024)</small>	78,13 EUR		