

# 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**

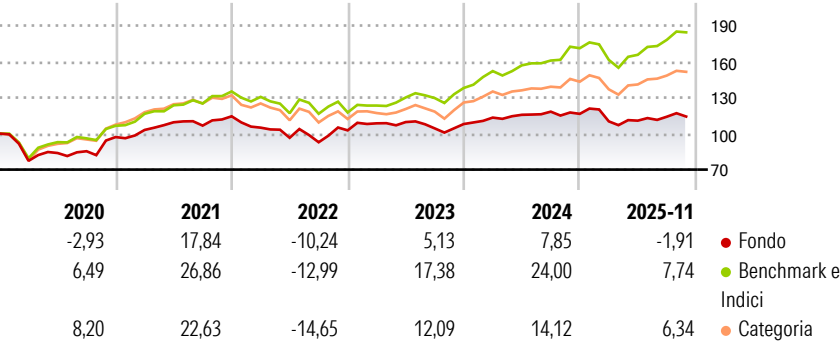
L'obiettivo del Comparto è di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in titoli azionari quotati di imprese fondate originariamente da una o più famiglie, e di cui tali famiglie detengono ancora una quota rilevante (ovvero almeno il 15%) o sono coinvolte nella gestione. 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	-8,24	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	76,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-Med

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

**Rendimenti**

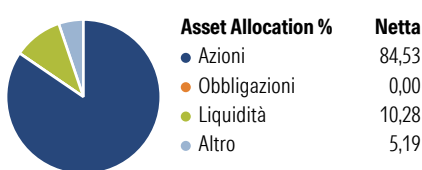


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	3,39	1,75
6-Mesi	2,38	12,15	7,24
1-Anno	-3,83	7,81	5,32
3-Anni Ann.ti	3,34	15,93	10,42
5-Anni Ann.ti	3,19	11,73	7,33
10-Anni Ann.ti	3,87	10,64	7,37

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

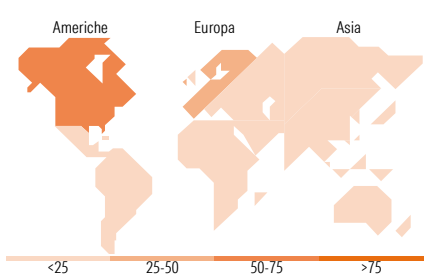
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,35	0,53	2,97	-
2024	4,97	2,05	2,27	-1,55
2023	5,71	0,98	-4,83	3,49
2022	-8,27	-8,03	-3,87	10,68
2021	6,14	6,21	-2,56	7,28

**Portafoglio 31/10/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,24	
Large	38,01	
Medium	17,74	
Small	0,00	
Micro	0,00	

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap EUR 181.145,78



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,79
Alphabet Inc Class C	ICT	3,65
Oracle Corp	ICT	3,44
Antofagasta PLC	Miniere	2,81
Amazon.com Inc	E-commerce	2,71
Amundi IS Nasdaq-100 Swap...	Swap	2,58
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazioni	2,54
Salesforce Inc	ICT	2,23
Banco Santander SA	Banche	2,17
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,52</b>
Materie Prime	4,87
Beni di Consumo Ciclici	14,67
Finanza	14,97
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,17</b>
Telecomunicazioni	8,80
Energia	1,70
Beni Industriali	7,15
Tecnologia	30,52
<b>Difensivo</b>	<b>17,31</b>
Beni Difensivi	5,54
Salute	10,52
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,32</b>
Stati Uniti	67,11
Canada	2,22
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,09</b>
Regno Unito	3,32
Europa Occidentale - Euro	16,81
Europa Occidentale - Non Euro	8,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,58</b>
Giappone	1,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	March Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	49,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGIIC	(18/12/2025)		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 <sup>(18/12/2025)</sup>	EUR 18,83		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/10/2025)</sup>	66,71 EUR		