

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

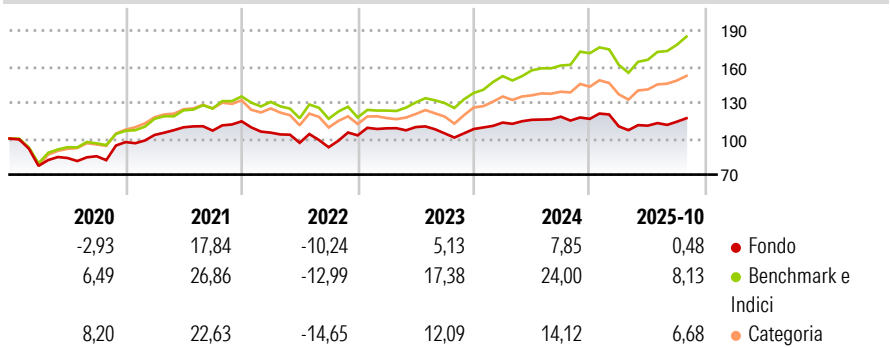
L'obiettivo del Comparto è di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in titoli azionari quotati di imprese fondate originariamente da una o più famiglie, e di cui tali famiglie detengono ancora una quota rilevante (ovvero almeno il 15%) o sono coinvolte nella gestione. 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	-7,01	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,09
3Y R-Squared	76,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,47	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,62	10,17	5,74
6-Mesi	9,32	17,61	12,65
1-Anno	1,70	14,46	8,56
3-Anni Ann.ti	6,00	15,33	9,85
5-Anni Ann.ti	7,36	13,86	9,41
10-Anni Ann.ti	4,07	10,33	7,12

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/09/2025



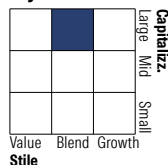
Asset Allocation %

● Azioni	91,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	8,23
● Altro	0,00

Netta

	91,77
	0,00
	8,23
	0,00

Style Box Azionaria

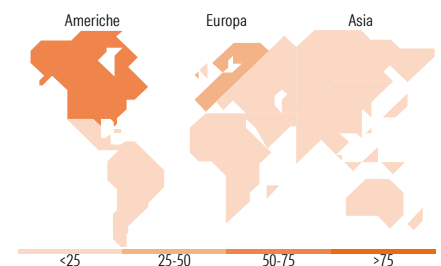


Mkt Cap %

Fondo	40,20
Giant	33,25
Large	25,11
Medium	1,43
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	108.231,92
Ave Mkt Cap EUR	92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	4,28
Oracle Corp	Tecnologia	3,40
NVIDIA Corp	Tecnologia	3,15
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	3,08
Antofagasta PLC	Industria	2,77
Monolithic Power Systems Inc	Tecnologia	2,47
Amazon.com Inc	Commercio	2,38
Amundi IS Nasdaq-100 Swap...	-	2,28
BlackRock Inc	Industria	2,10
Schindler Holding AG Non...	Industria	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,76
Materie Prime	4,50
Beni di Consumo Ciclici	13,73
Finanza	11,91
Immobiliare	0,62
Sensibile	49,61
Telecomunicazioni	8,06
Energia	1,66
Beni Industriali	11,10
Tecnologia	28,80
Difensivo	19,62
Beni Difensivi	6,63
Salute	12,96
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,85
Stati Uniti	60,33
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,02
Europa	33,96
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	18,24
Europa Occidentale - Non Euro	10,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,36
Asia	3,19
Giappone	1,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	March Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	53,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGIIC	(31/10/2025)		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 ^(31/10/2025)	EUR 19,63		
Patrimonio Netto (Mln) ^(30/09/2025)	70,36 EUR		