

March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

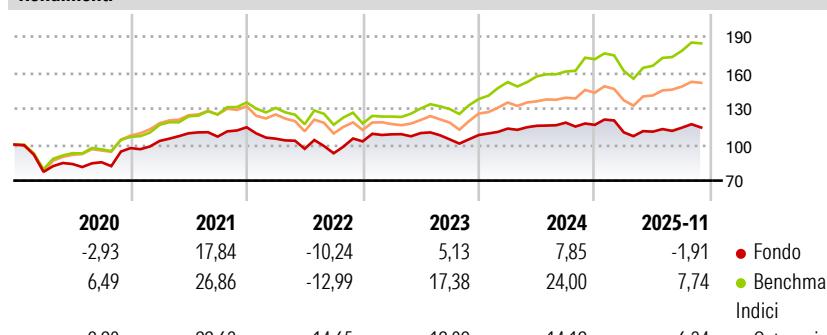
Non Benchmarkato

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 Depository Receipts) e GDR(Global Depository 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.

Rendimenti

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)

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 Trimestrali %

	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 31/10/2025

Asset Allocation %

• Azioni	84,53
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	10,28
• Altro	5,19

Netta

Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	69,32
Stati Uniti	67,11
Canada	2,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,09
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
Asia	1,58
Giappone	1,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

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