

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

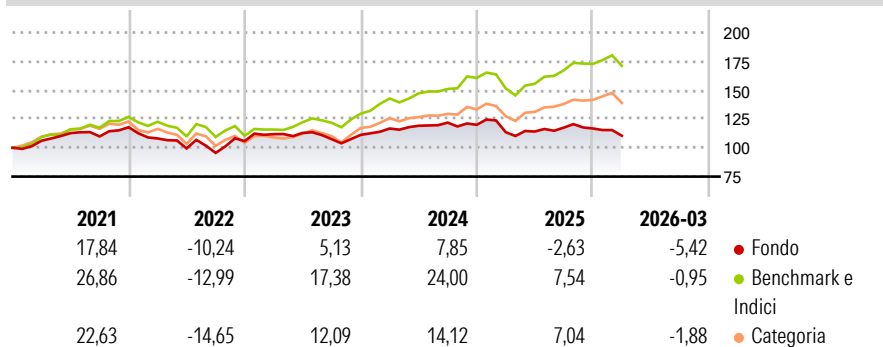
L'obiettivo del Comparto è di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in titoli azionari quotati di imprese fondate originariamente da una o più famiglie, e di cui tali famiglie detengono ancora una quota rilevante (ovvero almeno il 15%) o sono coinvolte nella gestione. 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	-12,18	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	82,86	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

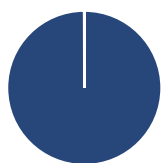
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,98	0,85	-0,86
6-Mesi	-2,62	6,96	4,36
1-Anno	8,90	28,98	22,41
3-Anni Ann.ti	0,93	16,11	10,75
5-Anni Ann.ti	1,27	10,11	5,57
10-Anni Ann.ti	3,83	11,27	8,32

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,42	-	-	-
2025	-5,35	0,53	2,97	-0,61
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,95
0,00
0,05
0,00

Style Box Azionaria

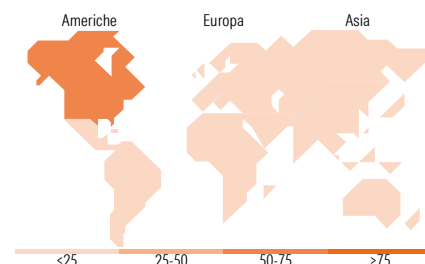


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	43,78		
Large	35,99		
Medium	19,33		
Small	0,89		
Micro	0,01		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 120.706,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	8,96
NVIDIA Corp		4,39
Futuro Micro Mini S&P500...	—	4,26
Oracle Corp		2,71
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,52
Monolithic Power Systems Inc		2,42
Procter & Gamble Co		2,21
Alphabet Inc Class C		2,17
Xiaomi Corp Class B		2,16
Amazon.com Inc		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	30,57
Materie Prime	4,03
Beni di Consumo Ciclici	10,50
Finanza	14,87
Immobiliare	1,16
Sensibile	50,24
Telecomunicazioni	8,77
Energia	3,95
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	30,29
Difensivo	19,20
Beni Difensivi	5,55
Salute	10,61
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	65,83
Stati Uniti	63,17
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,75
Europa	19,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,77
Europa Occidentale - Non Euro	6,43
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,31
Medio Oriente	0,55
Asia	14,89
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,66
Asia - Emergente	7,74

Anagrafica

Società di Gestione	March Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	43,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGIIC	(15/04/2026)		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>(15/04/2026)</small>	EUR 18,91		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	48,46 EUR		