

March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Exposure NR USD
Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

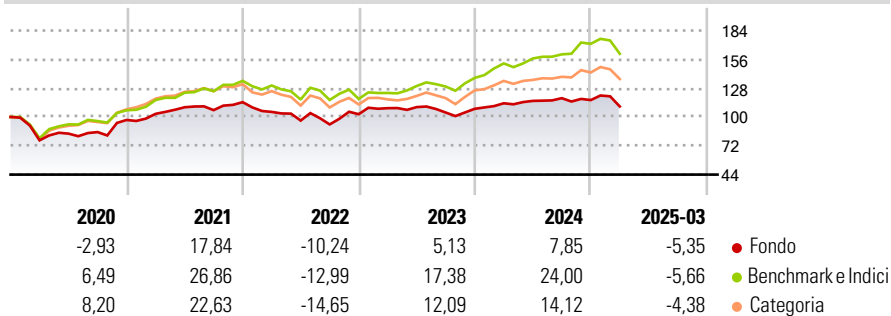
L'obiettivo del Comparto è di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in titoli azionari quotati di imprese fondate originariamente da una o più famiglie, e di cui tali famiglie detengono ancora una quota rilevante (ovvero almeno il 15%) o sono coinvolte nella gestione. 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	-5,23	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,56
3Y R-Squared	84,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,69	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

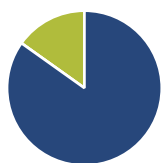
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,14	-13,59	-11,17
6-Mesi	-13,16	-9,06	-9,99
1-Anno	-9,52	0,06	-4,47
3-Anni Ann.ti	-0,87	4,53	0,66
5-Anni Ann.ti	4,65	12,14	9,37
10-Anni Ann.ti	1,72	7,16	4,55

Rendimenti aggiornati al 14/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,35	-	-	-
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 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	84,85
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	15,15
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

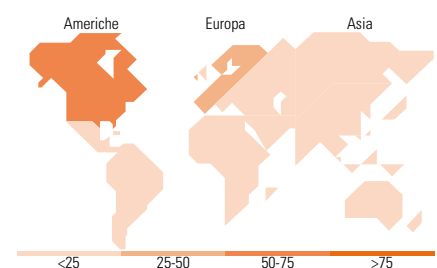
Stile

Mkt Cap %

Giant	39,59
Large	38,47
Medium	21,06
Small	0,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	97.447,10
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Industria	4,58
Oracle Corp	Tecnologia	2,15
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,12
Amazon.com Inc	E-commerce	2,08
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	1,99
Fortinet Inc	Tecnologia	1,94
Monolithic Power Systems Inc	Semiconduttori	1,89
NVIDIA Corp	Semiconduttori	1,85
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C USD	ETF	1,78
BlackRock Inc	Finanza	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,10
Materie Prime	3,56
Beni di Consumo Ciclici	14,25
Finanza	14,65
Immobiliare	0,63
Sensibile	46,10
Telecomunicazioni	6,24
Energia	1,83
Beni Industriali	10,87
Tecnologia	27,16
Difensivo	20,80
Beni Difensivi	7,41
Salute	13,36
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,91
Stati Uniti	59,04
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,01
Europa	35,07
Regno Unito	1,80
Europa Occidentale - Euro	19,53
Europa Occidentale - Non Euro	11,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,56
Asia	4,02
Giappone	1,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	March Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	52,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGIIC	(14/04/2025)		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>(14/04/2025)</small>	EUR 17,25		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2025)</small>	78,99 EUR		