

March Intl March Univ Brands A-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

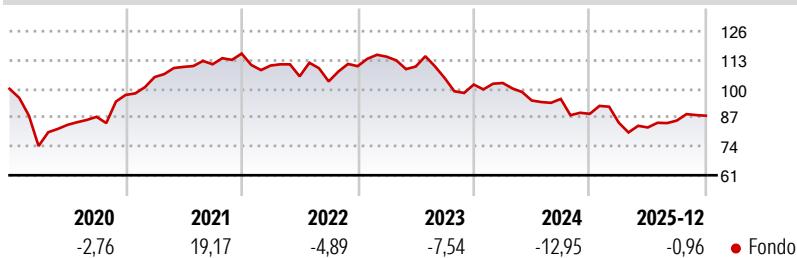
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è cercare di ottenere una rivalutazione del capitale a lungo termine investendo in titoli azionari quotati di società con una capitalizzazione pari o superiore a 2 miliardi di euro o equivalenti, il cui successo si basa principalmente su beni immateriali (effetto rete, brand equity, capitale umano e proprietà intellettuale, tra gli altri) che possono essere mantenuti nel lungo periodo e che rappresentano una fonte di creazione di reddito per la società target, principalmente in Nord America e Sud America, Europa e regione Asia-Pacifico.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,88
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,11
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

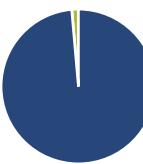
3-Mesi	0,50
6-Mesi	4,67
1-Anno	-2,42
3-Anni Ann.ti	-7,66
5-Anni Ann.ti	-1,87
10-Anni Ann.ti	1,02

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,49	-2,56	3,77	2,55
2024	0,70	-7,69	0,74	-7,04
2023	3,86	-3,87	-4,75	-2,79
2022	-4,65	-4,42	-2,16	6,65

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,61

0,00

1,39

0,00

Style Box Azionaria

Capitalizz.
Large Mid Small
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

Small

0,32

Micro

0,01

Fondo

Giant

54,47

Large

35,56

Medium

9,65

March Intl March Univ Brands A-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

23,20 EUR

(31/10/2025)