

March Intl March Univ Brands A-EUR

Categoria Morningstar™
Azionari 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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

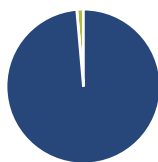
	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	4,67
1-Anno	-2,42
3-Anni Ann.ti	-7,66
5-Anni Ann.ti	-1,87
10-Anni Ann.ti	1,02

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



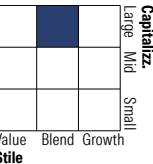
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,61
0,00
1,39
0,00

Style Box Azionaria

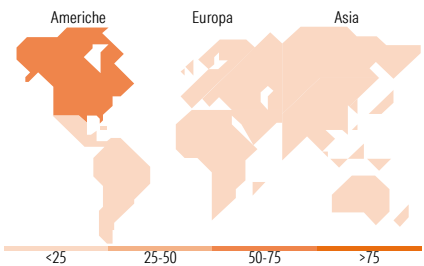


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	54,47
Large	35,56
Medium	9,65
Small	0,32
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	261.261,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	9,03
NVIDIA Corp		3,95
Apple Inc		3,86
Futuro S&P 500 Emini Dic 25	—	3,83
Microsoft Corp		3,75
Oracle Corp		2,68
Amazon.com Inc		2,37
Alphabet Inc Class C		2,34
Taiwan Semiconductor...		1,93
JPMorgan Chase & Co		1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,96
Materie Prime	3,52
Beni di Consumo Ciclici	10,58
Finanza	16,25
Immobiliare	1,62
Sensibile	50,62
Telecomunicazioni	8,42
Energia	3,46
Beni Industriali	9,03
Tecnologia	29,70
Difensivo	17,42
Beni Difensivi	5,09
Salute	9,72
Servizi di Pubblica Utilità	2,61

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,20
Stati Uniti	64,55
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,65
Europa	23,48
Regno Unito	3,36
Europa Occidentale - Euro	15,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,33
Medio Oriente	0,58
Asia	11,32
Giappone	0,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,23
Asia - Emergente	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	March Asset Management SGIIC	Patrimonio Classe (Mln)	18,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	+34 914 263700	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	www.march-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/12/2011	UCITS	Si	Spese correnti	2,14%
Nome del Gestore	Francisco Javier Pérez Fernández	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0566417696		
Data Inizio Gestione	15/12/2010				
NAV (29/01/2026)	EUR 15,46				

March Intl March Univ Brands A-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	23,20 EUR
(31/10/2025)	