

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	-0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	4,65
6-Mesi	8,88
1-Anno	12,60
3-Anni Ann.ti	-6,00
5-Anni Ann.ti	-2,78
10-Anni Ann.ti	1,16

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,03	-	-	-
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

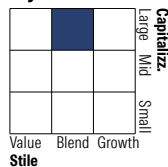
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria

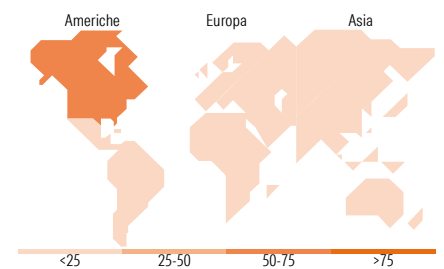


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	54,41
Large	36,70
Medium	8,57
Small	0,31
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	257.692,40
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	9,55
Futuro Micro Mini S&P500...	—	4,15
Apple Inc		3,59
Microsoft Corp		3,45
NVIDIA Corp		3,31
Taiwan Semiconductor...		2,63
Alphabet Inc Class C		2,40
Amazon.com Inc		2,24
Caterpillar Inc		2,05
Exxon Mobil Corp		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,88
Materie Prime	4,01
Beni di Consumo Ciclici	9,14
Finanza	15,19
Immobiliare	1,54
Sensibile	50,78
Telecomunicazioni	7,88
Energia	4,47
Beni Industriali	9,49
Tecnologia	28,95
Difensivo	19,34
Beni Difensivi	5,52
Salute	10,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,51

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	63,56
Stati Uniti	62,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,71
Europa	23,99
Regno Unito	3,37
Europa Occidentale - Euro	14,93
Europa Occidentale - Non Euro	4,65
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,29
Medio Oriente	0,51
Asia	12,45
Giappone	0,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,11
Asia - Emergente	4,69

Anagrafica

Società di Gestione	March Asset Management SGIIC	Patrimonio Classe (Mln)	17,54 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	-
Data Inizio Gestione	15/12/2010	ISIN	LU0566417696		
NAV (21/05/2026)	EUR 16,30				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

March Intl March Univ Brands A-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

19,32 EUR

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.