March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Exposure NR USD

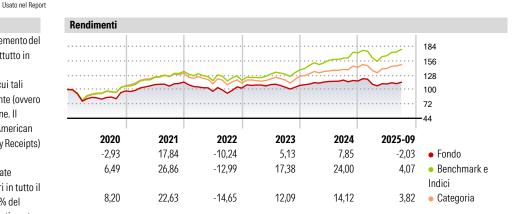
Benchmark Dichiarato Morningstar Global All Cap Target Market Not Benchmarked

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	-6,51	3Y Sharpe Ratio	0,43		
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,49		
3Y R-Squared	77,66	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,70	5,67	3,80	Trimestrali %				
6-Mesi	11,83	21,42	16,33	2025	-5,35	0,53	2,97	-
1-Anno	-1,86	8,11	3,96	2024	4,97	2,05	2,27	-1,55
3-Anni Ann.ti	6,96	14,78	10,35	2023	5,71	0,98	-4,83	3,49
5-Anni Ann.ti	5,96	12,53	8,62	2022	-8,27	-8,03	-3,87	10,68
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2	4,37	10,55	7,53	2021	6,14	6,21	-2,56	7,28

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,20
Large	33,25
Medium	25,11
Small	1,43
Micro	0,00
A colour of the co	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,28
Oracle Corp		3,40
NVIDIA Corp		3,15
Alphabet Inc Class C		3,08
Antofagasta PLC	A	2,77
Monolithic Power Systems Inc		2,47
Amazon.com Inc	A	2,38
Amundi IS Nasdaq-100 Swap	_	2,28
BlackRock Inc	P	2,10
Schindler Holding AG Non	‡	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,89
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	71
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,76
🚣 Materie Prime	4,50
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,73
🚅 Finanza	11,91
	0,62
₩ Sensibile	49,61
Telecomunicazioni	8,06
Tenergia	1,66
🔯 Beni Industriali	11,10
Tecnologia	28,80
→ Difensivo	19,62
📜 Beni Difensivi	6,63
₫ Salute	12,96
Servizi di Pubblica Utilità	0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,85
Stati Uniti	60,33
Canada	2,50
America Latina e Centrale	0,02
Europa	33,96
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	18,24
Europa Occidentale - Non Euro	10,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	2,36
Asia	3,19
Giappone	1,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,75

Anagrafica					
Società di Gestione	March Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	53,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGIIC	(15/10/2025)		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 ISIN LU0701410861

Fernández

 Data Inizio Gestione
 23/11/2011

 NAV (15/10/2025)
 EUR 19,41

 Patrimonio Netto (MIn)
 70,36 EUR

(30/09/2025)