

March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

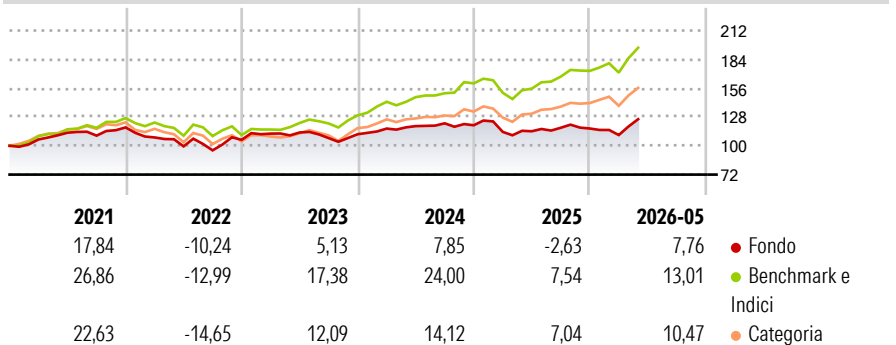
L'obiettivo del Comparto è di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in titoli azionari quotati di imprese fondate originariamente da una o più famiglie, e di cui tali famiglie detengono ancora una quota rilevante (ovvero almeno il 15%) o sono coinvolte nella gestione. 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	-10,87	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,54
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-3,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,68	12,76	8,80
6-Mesi	7,40	15,95	11,21
1-Anno	8,70	28,84	18,94
3-Anni Ann.ti	2,56	17,44	11,53
5-Anni Ann.ti	1,72	11,73	6,36
10-Anni Ann.ti	4,83	12,41	9,20

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,42	-	-	-
2025	-5,35	0,53	2,97	-0,61
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

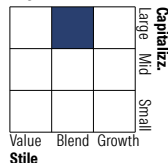
Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,66
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

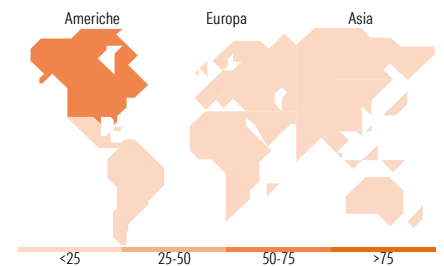


Mkt Cap %

Fondo	43,03
Giant	33,50
Large	22,63
Medium	0,83
Small	0,01
Micro	0,01

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	143.665,03
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core MSCI EM IMI ETF...	—	9,05
NVIDIA Corp	📄	4,99
Futuro Micro Mini S&P500...	—	4,16
Oracle Corp	📄	3,34
Monolithic Power Systems Inc	📄	2,68
Salesforce Inc	📄	2,47
Dell Technologies Inc...	📄	2,27
Xiaomi Corp Class B	📄	2,23
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	2,20
Alphabet Inc Class C	📄	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,21
🏠 Materie Prime	3,66
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,31
🏦 Finanza	13,29
🏠 Immobiliare	0,95
Sensibile	55,39
📡 Telecomunicazioni	8,69
⚡ Energia	3,88
🏭 Beni Industriali	6,94
💻 Tecnologia	35,87
Difensivo	17,40
🛡️ Beni Difensivi	5,09
🏥 Salute	9,31
🏢 Servizi di Pubblica Utilità	3,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,11
Stati Uniti	64,62
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,59
Europa	18,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	5,89
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,25
Medio Oriente	0,44
Asia	14,79
Giappone	2,69
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,81
Asia - Emergente	7,29

Anagrafica

Società di Gestione	March Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	44,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGIIC	(17/06/2026)		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		

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 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>(17/06/2026)</small>	EUR 20,07		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	53,87 EUR		