

# March International The Family Businesses Fund Class A-EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Internazionali Small/Mid Cap

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global All Cap Target Market

Esposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

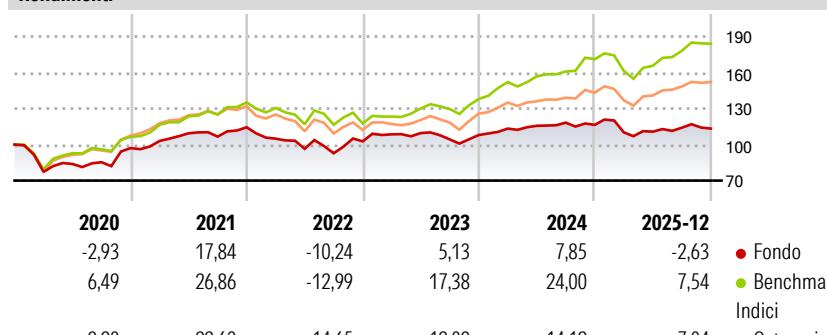
Non Benchmarkato

**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 Depository Receipts) e GDR(Global Depository 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-10,90	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,37
3Y R-Squared	83,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,73	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	6,76	5,29
6-Mesi	4,09	13,62	10,62
1-Anno	-0,80	10,31	8,69
3-Anni Ann.ti	2,59	16,11	10,79
5-Anni Ann.ti	3,56	11,77	7,18
10-Anni Ann.ti	4,86	12,06	8,87

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	84,53
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	10,28
● Altro	5,19

**Netta**

**Mkt Cap %**

Giant	44,24
Large	38,01
Medium	17,74
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR 181.145,78

**Rendimenti**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	4,79
Alphabet Inc Class C	IT	3,65
Oracle Corp	IT	3,44
Antofagasta PLC	IT	2,81
Amazon.com Inc	IT	2,71
Amundi IS Nasdaq-100 Swap...	—	2,58
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	2,54
Salesforce Inc	IT	2,23
Banco Santander SA	IT	2,17
Eli Lilly and Co	IT	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	34,52
■ Materie Prime	4,87
● Beni di Consumo Ciclici	14,67
■ Finanza	14,97
■ Immobiliare	-
● Sensibile	48,17
■ Telecomunicazioni	8,80
■ Energia	1,70
■ Beni Industriali	7,15
■ Tecnologia	30,52
● Difensivo	17,31
■ Beni Difensivi	5,54
■ Salute	10,52
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,25

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
● America	69,32
■ Stati Uniti	67,11
■ Canada	2,22
■ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	29,09
■ Regno Unito	3,32
■ Europa Occidentale - Euro	16,81
■ Europa Occidentale - Non Euro	8,96
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
● Asia	1,58
■ Giappone	1,58
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	0,00
■ Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	March Asset Management SGIIC	Patrimonio Classe (Mln)	50,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(15/01/2026)				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		

## 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 (15/01/2026)	EUR 19,49		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	66,71 EUR		