

# 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

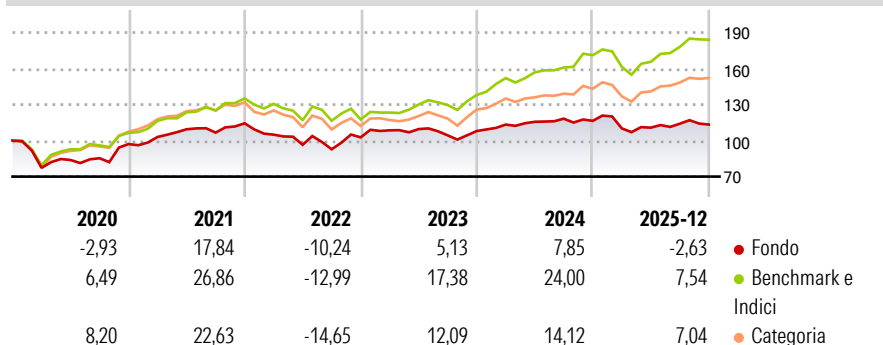
L'obiettivo del Comparto è di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo investendo soprattutto in titoli azionari quotati di imprese fondate originariamente da una o più famiglie, e di cui tali famiglie detengono ancora una quota rilevante (ovvero almeno il 15%) o sono coinvolte nella gestione. 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	-10,90	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)

### Rendimenti

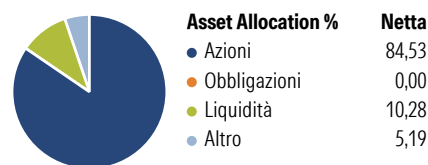


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	6,76	5,29
6-Mesi	4,09	13,62	10,62
1-Anno	-0,80	10,31	8,69
3-Anni Ann.ti	2,59	16,11	10,79
5-Anni Ann.ti	3,56	11,77	7,18
10-Anni Ann.ti	4,86	12,06	8,87

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

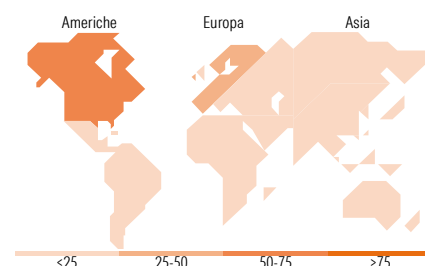


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
181.145,78	



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,32</b>
Stati Uniti	67,11
Canada	2,22
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,09</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,58</b>
Giappone	1,58
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	March Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	50,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	SGIIC	(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 <sup>(15/01/2026)</sup>	EUR 19,49		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/10/2025)</sup>	66,71 EUR		