

# March Cartera Conservadora FI (EUR)

## Benchmark de fondos

N/A

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International All Country World Price Index denominado en euros (referencia MDWD en Bloomberg) para la renta variable y Euribor a un año para la renta fija, siendo el objetivo de gestión que la volatilidad anual máxima (no garantizada) sea inferior al 5%. El fondo invierte al menos un 50% de su patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, con un máximo del 30% en IIC...

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.54
Beta 3a	-	Volatilidad	3.39
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

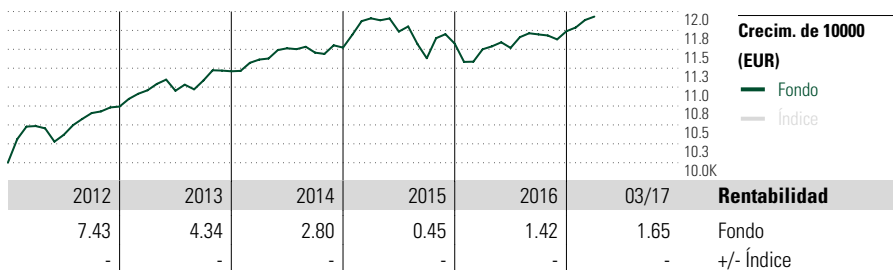
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo  
— Índice

Rentabilidad	
Fondo	1.65
+/- Índice	-

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 mar 2017)			2017	1.65	-	-	-
Año	1.65	-	2016	-0.65	0.16	1.55	0.36
3 meses	1.65	-	2015	3.36	-1.47	-3.00	1.70
6 meses	2.02	-	2014	1.38	1.32	-0.50	0.58
1 año	3.76	-	2013	2.00	-0.06	1.24	1.10
3 años anualiz.	1.64	-					
5 años anualiz.	2.62	-					

## Cartera 31 mar 2017

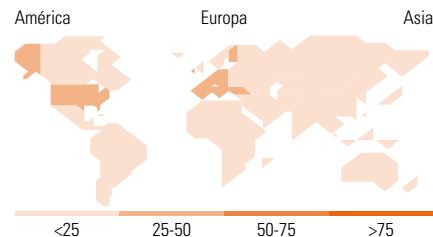
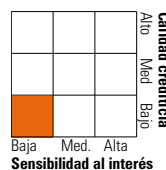
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	30.58	0.37	30.21
Obligaciones	56.78	9.74	47.04
Efectivo	51.37	35.61	15.76
Otro	8.24	1.26	6.98

## Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
March Intl Torrenova Lux I-EUR	—	8.97
March Premier Renta Fija Corto...	—	4.98
Fonmarch FI	—	4.51
Candriam Long Short Credit...	—	3.98
BNY Mellon Global Dynamic Bd...	—	3.52
Esperia Fds SICAV Duemme Systm...	—	3.50
Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc	—	3.50
BSF Fixed Income Strategies D2...	—	3.48
Esperia Fds SICAV Duemme Corp...	—	3.35
March Intl The Family...	—	3.04
Número total de acciones		1
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		42.82

Distribución por sectores	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>36.66</b>
Materiales Básicos	6.85
Consumo Cíclico	16.74
Servicios Financieros	11.69
Inmobiliario	1.38
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>34.73</b>
Servicios de Comunicación	5.47
Energía	4.02
Industria	14.42
Tecnología	10.82
<b>Defensivo</b>	<b>28.61</b>
Consumo Defensivo	16.57
Salud	9.82
Servicios Públicos	2.23

Desglose por regiones	% RV
<b>América</b>	<b>28.65</b>
Estados Unidos	26.57
Canadá	0.69
Iberoamérica	1.39
<b>Europa</b>	<b>54.28</b>
Reino Unido	8.49
Zona Euro	32.93
Europa - ex Euro	11.01
Europa emergente	0.83
Oriente Medio / África	1.00
<b>Asia</b>	<b>17.08</b>
Japón	9.04
Australasia	0.59
Asia - Desarrollada	2.72
Asia - Emergente	4.72

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	8 oct 2007	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Santiago Montero	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Ruiz	ISIN	ES0123541007	Comisión de gestión	0.70%
VL (31 mar 2017)	EUR 5.67			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2017-03-31			Comisión de depósito	0.10%

Este documento no ha sido verificado ni aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La información que contiene no constituye una oferta de inversión, ni un documento informativo oficial de la institución en él mencionada ni tampoco un extracto del mismo. March Gestión de Fondos, S.G.I.I.C., S.A.U. y Banca March, S.A. no se hacen responsables del uso que haga el receptor de esta información. Téngase también en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.

© 2017 Morningstar Network S.L. Todos los derechos reservados. La información, datos, análisis y opiniones contenidos en esta página: (1) incluyen información propiedad de Morningstar Network S.L. o terceras partes con licencia de Morningstar Network S.L.; (2) no pueden ser copiados o redistribuidos excepto con autorización específica; (3) no constituyen ninguna recomendación de inversión; (4) se ofrecen exclusivamente con propósito informativo; (5) no se garantiza que sean oportunos, correctos o completos y (6) pueden ser extraídos de datos de fondos publicados en distintas fechas. Morningstar Network S.L. no se hace responsable de ninguna operación de compraventa, perjuicio o pérdida derivado de la utilización de esta información o su uso. Por favor, compruebe toda la información antes de utilizarla y no tome ninguna decisión de inversión salvo bajo el consejo de un asesor financiero profesional. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor y rendimiento de sus inversiones pueden tanto bajar como subir.