March Cartera Conservadora FI

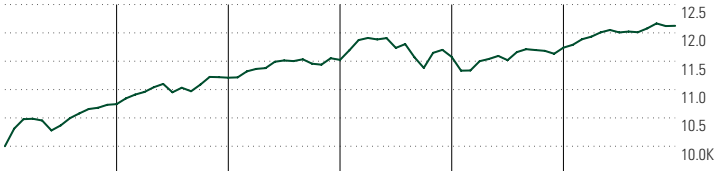
Benchmark del fondo
N/A
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
★★★

Categoría Morningstar™
Mixtos Defensivos EUR

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...



2012	2013	2014	2015	2016	12/17	Rentabilidad
7.43	4.34	2.80	0.45	1.42	3.28	Fondo
-	-	-	-	-	-	+/- Índice

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.60
Beta 3a	-	Volatilidad	3.34
R^2	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	inf med

Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

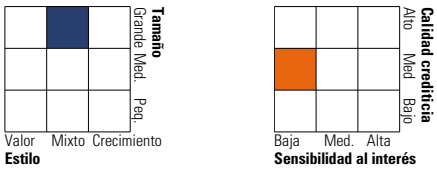
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 dic. 2017)		
Año	3.28	-
3 meses	0.37	-
6 meses	0.97	-
1 año	3.28	-
3 años anualiz.	1.71	-
5 años anualiz.	2.45	-

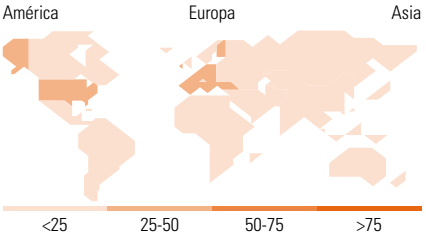
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2017	1.65	0.63	0.60	0.37
2016	-0.65	0.16	1.55	0.36
2015	3.36	-1.47	-3.00	1.70
2014	1.38	1.32	-0.50	0.58
2013	2.00	-0.06	1.24	1.10

Cartera 31 dic. 2017

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	27.89	0.40	27.50
Obligaciones	55.31	7.45	47.86
Efectivo	45.40	29.66	15.73
Otro	9.99	1.08	8.91

Style Box™ de Morningstar





10 mayores posiciones	Sector	% cart
March Intl Torrenova Lux I-EUR	—	7.48
March Premier Renta Fija CP A FI	—	4.98
Fonmarch FI	—	3.25
Candriam Long Short Credit R EUR	—	3.17
Muzinich Enhancedyield S-T...	—	3.15
EdR Start S	—	2.94
March Intl The Family...	—	2.94
March Global FI	—	2.93
BSF Fixed Income Strategies D2...	—	2.91
Blackstone Divrsifd Multi-Stgy...	—	2.91
Número total de acciones		1
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		36.68

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	**37.44**
Materiales Básicos	7.52
Consumo Cíclico	16.48
Servicios Financieros	11.75
Inmobiliario	1.68
Sensible al ciclo	**35.60**
Servicios de Comunicación	4.90
Energía	3.84
Industria	15.13
Tecnología	11.74
Defensivo	**26.96**
Consumo Defensivo	15.37
Salud	9.16
Servicios Públicos	2.44

Desglose por regiones	% RV
América	**29.33**
Estados Unidos	27.18
Canadá	0.91
Iberoamérica	1.24
Europa	**53.23**
Reino Unido	8.56
Zona Euro	33.13
Europa - ex Euro	10.00
Europa emergente	0.72
Oriente Medio / África	0.82
Asia	**17.44**
Japón	8.67
Australasia	0.57
Asia - Desarrollada	3.08
Asia - Emergente	5.12

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 Ruiz	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 dic. 2017)	EUR 5.76	ISIN	ES0123541007	Comisión de gestión	0.70%
Cartera valorada 2017-12-31	EUR 313.77			Comisión de reembolso	-
				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.

© 2018 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.

MORNINGSTAR®