

March Cartera Conservadora FI

Benchmark del fondo

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	0.28
Beta 3a	-	Volatilidad	3.19
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	inf med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	inf med

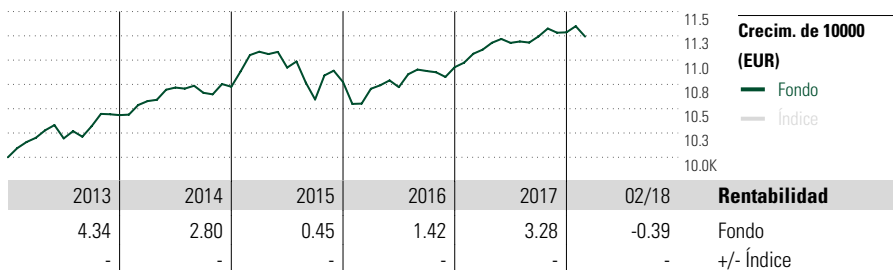
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Defensivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

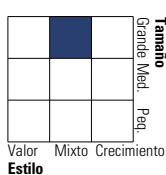
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(28 feb. 2018)			2017	1.65	0.63	0.60	0.37
Año	-0.39	-	2016	-0.65	0.16	1.55	0.36
3 meses	-0.35	-	2015	3.36	-1.47	-3.00	1.70
6 meses	0.55	-	2014	1.38	1.32	-0.50	0.58
1 año	1.60	-	2013	2.00	-0.06	1.24	1.10
3 años anualiz.	0.57	-					
5 años anualiz.	2.05	-					

Cartera 31 ene. 2018

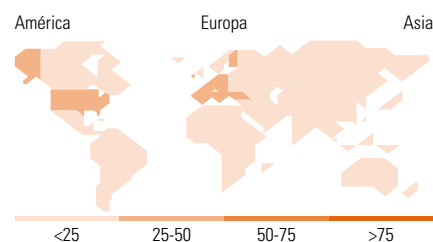
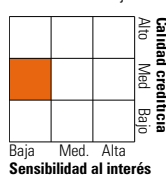
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	29.24	0.38	28.86
Obligaciones	54.85	8.38	46.47
Efectivo	44.23	28.37	15.86
Otro	9.60	0.80	8.80

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
March Intl Torrenova Lux I-EUR	—	6.77
March Premier Renta Fija CP A FI	—	5.65
Muzinich Enhancedyield S-T...	—	3.43
Fonmarch FI	—	2.94
Blackstone Divrsfnd Multi-Stgy...	—	2.93
Candriam Long Short Credit R EUR	—	2.87
Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc	—	2.82
EdR Start S	—	2.80
BNY Mellon Global Dynamic Bd...	—	2.74
March Intl The Family...	—	2.70
Número total de acciones		1
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		35.64

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	37.10
Materiales Básicos	7.18
Consumo Cíclico	16.05
Servicios Financieros	12.37
Inmobiliario	1.49
Sensible al ciclo	36.48
Servicios de Comunicación	4.84
Energía	3.52
Industria	14.49
Tecnología	13.62
Defensivo	26.42
Consumo Defensivo	14.71
Salud	9.57
Servicios Públicos	2.14

Desglose por regiones

Región	% RV
América	29.68
Estados Unidos	27.54
Canadá	0.99
Iberoamérica	1.14
Europa	53.25
Reino Unido	9.49
Zona Euro	32.58
Europa - ex Euro	9.73
Europa emergente	0.66
Oriente Medio / África	0.79
Asia	17.07
Japón	6.86
Australasia	0.55
Asia - Desarrollada	3.64
Asia - Emergente	6.03

Operaciones

Operación	Detalles	País	Unidad	Valor
Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	España	EUR	Inv. mín. inicial
Sitio Web	www.march-am.com			Inv. mín. a mantener
Fecha Creación	8 oct. 2007			Reembolso (máx)
Nombre del gestor	Santiago Montero			Reembolso (máx)
	Ruiz			Comisión de gestión
VL (28 feb. 2018)	EUR 5.74			Comisión de reembolso
Cartera valorada	2018-01-31		EUR 347.53	Comisión de depósito

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.