

# March Cartera Decidida FI

## Benchmark de fondos

N/A

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

Es un fondo que participa en la evolución de la bolsa internacional de una forma controlada, donde la exposición a bolsa estará en torno al 70% en condiciones de mercado normales, si bien no hay limitaciones en dicho porcentaje. El fondo tiene una limitación en cuanto a volatilidad, no pudiendo superar el 25% anual.

### Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.67
Beta 3a	-	Volatilidad	8.38
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

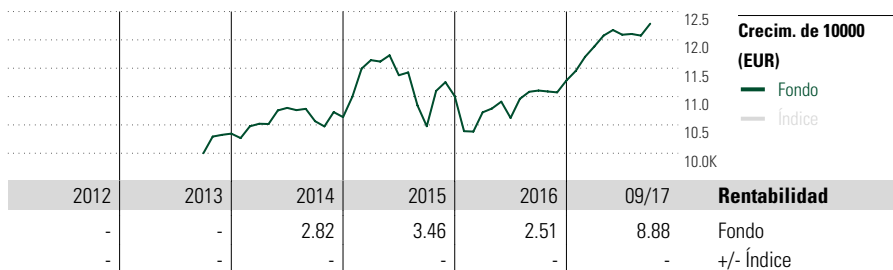
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo  
— Índice

**Rentabilidad**  
Fondo  
+/- Índice

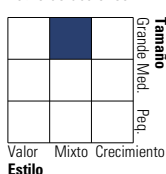
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(30 sep. 2017)			2017	5.32	1.74	1.61	-
Año	8.88	-	2016	-2.59	-0.92	4.55	1.59
3 meses	1.61	-	2015	9.45	-2.29	-7.91	5.06
6 meses	3.38	-	2014	1.68	2.66	-2.17	0.69
1 año	10.62	-	2013	-	-	-	3.46
3 años anualiz.	5.16	-					
5 años anualiz.	-	-					

## Cartera 30 sep. 2017

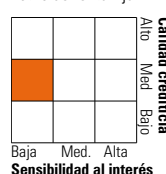
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	77.78	0.40	77.39
Obligaciones	7.91	0.97	6.94
Efectivo	34.15	22.60	11.55
Otro	5.84	1.72	4.12

## Style Box™ de Morningstar

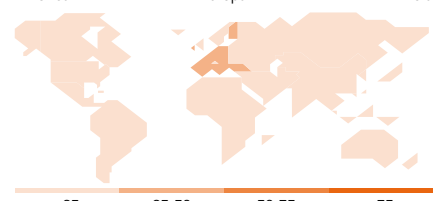
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones	Sector	% cart
March Global FI	—	11.07
March Intl The Family...	—	10.96
March Europa Bolsa FI	—	10.24
March Intl Valores Iberian...	—	7.78
March Intl Vini Catena I-EUR	—	7.42
HSBC GIF Asia ex Jpn Eq Smfr...	—	4.13
Aberdeen Global Japanese...	—	4.08
Cartera Bellver SICAV	—	3.62
Mandarine Unique S&M Caps...	—	3.61
MS INV Global Brands I	—	3.47
Número total de acciones		0
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		66.40

## Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>36.88</b>
Materiales Básicos	8.09
Consumo Cíclico	17.94
Servicios Financieros	8.84
Inmobiliario	2.00
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>35.88</b>
Servicios de Comunicación	2.91
Energía	3.56
Industria	18.13
Tecnología	11.28
<b>Defensivo</b>	<b>27.24</b>
Consumo Defensivo	16.96
Salud	8.50
Servicios Públicos	1.78

## Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>21.43</b>
Estados Unidos	19.64
Canadá	0.40
Iberoamérica	1.40
<b>Europa</b>	<b>57.51</b>
Reino Unido	9.24
Zona Euro	35.15
Europa - ex Euro	11.76
Europa emergente	0.74
Oriente Medio / África	0.61
<b>Asia</b>	<b>21.06</b>
Japón	6.93
Australasia	0.45
Asia - Desarrollada	5.10
Asia - Emergente	8.58

## Operaciones

Operación	Detalles	Operación	Detalles
Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR
Fecha Creación	11 may. 2007	UCITS	Sí
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	Dis/Acu	Acu
VL (30 sep. 2017)	EUR 1,014.83	ISIN	ES0160747004
Cartera valorada	2017-09-30 EUR 16.62	Inv. mín. inicial	1 Part.
		Inv. mín. a mantener	1 Part.
		Reembolso (máx)	-
		Reembolso (máx)	-
		Comisión de gestión	1.35%
		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.

Este fondo cambió su política de inversión el 30/09/2013, por lo que su comportamiento anterior a esta fecha no es relevante. La rentabilidad anterior a esta fecha no se muestra.

© 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.