

March Cartera Decidida FI

Benchmark del fondo

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	0.40
Beta 3a	-	Volatilidad	7.84
R ²	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

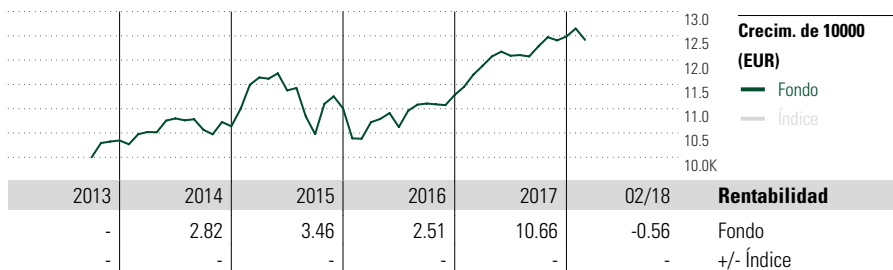
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



Rentab. acum. %

(28 feb. 2018)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-0.56	-
3 meses	0.09	-
6 meses	2.83	-
1 año	6.12	-
3 años anualiz.	2.61	-
5 años anualiz.	-	-

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2017	5.32	1.74	1.61	1.64
2016	-2.59	-0.92	4.55	1.59
2015	9.45	-2.29	-7.91	5.06
2014	1.68	2.66	-2.17	0.69
2013	-	-	-	3.46

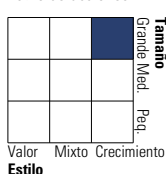
Cartera 31 ene. 2018

Distribución de activos

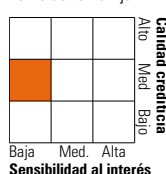
	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	69.28	0.56	68.71
Obligaciones	13.08	3.46	9.63
Efectivo	40.74	26.65	14.09
Otro	8.01	0.44	7.57

Style Box™ de Morningstar

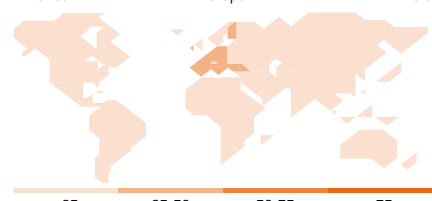
Estilo de acciones



Estilo de renta fija



América Europa Asia



10 mayores posiciones

	Sector	% cart
March Intl The Family...	—	8.58
March Global A FI	—	8.44
March Intl Vini Catena I-EUR	—	7.64
March Europa Bolsa A FI	—	6.15
Mandarine Unique S&M Caps...	—	4.32
Lluc Valores SICAV	—	4.04
MS INVF Global Brands I	—	3.85
March Intl Valores Iberian...	—	3.82
Jupiter Global Convert I EUR Acc	—	2.98
Old Mutual AR Govt Bd I EUR...	—	2.93
Número total de acciones		0
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		52.74

Distribución por sectores

	% RV
Cíclico	36.81
Materiales Básicos	7.55
Consumo Cíclico	17.43
Servicios Financieros	10.14
Inmobiliario	1.70
Sensible al ciclo	36.21
Servicios de Comunicación	2.79
Energía	3.24
Industria	15.94
Tecnología	14.24
Defensivo	26.98
Consumo Defensivo	16.23
Salud	9.36
Servicios Públicos	1.40

Desglose por regiones

	% RV
América	26.92
Estados Unidos	24.25
Canadá	0.96
Iberoamérica	1.71
Europa	53.56
Reino Unido	9.99
Zona Euro	31.44
Europa - ex Euro	10.36
Europa emergente	0.77
Oriente Medio / África	1.01
Asia	19.51
Japón	6.18
Australasia	0.57
Asia - Desarrollada	4.84
Asia - Emergente	7.92

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	11 may. 2007	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (28 feb. 2018)	EUR 1,025.68	ISIN	ES0160747004	Comisión de gestión	1.35%
Cartera valorada	2018-01-31 EUR 41.65			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.

© 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.