

# 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	0.49
Beta 3a	-	Volatilidad	8.46
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	inf med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	-
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

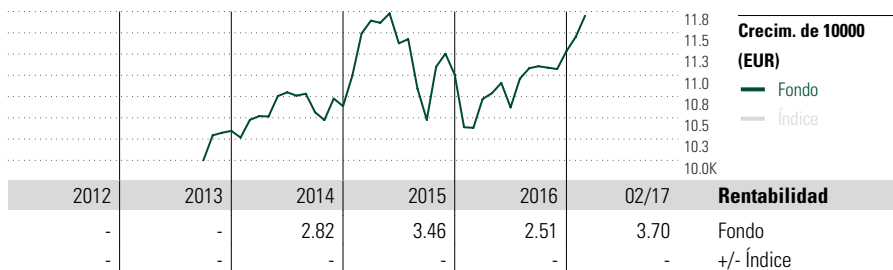
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★

## Categoría Morningstar™

Mixtos Agresivos EUR



### Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo  
— Índice

Período	2012	2013	2014	2015	2016	02/17
Rentabilidad Fondo	-	-	2.82	3.46	2.51	3.70
+/- Índice	-	-	-	-	-	-

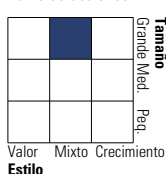
Período	Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(28 feb 2017)	-	-	-	2016	-2.59	-0.92	4.55	1.59
Año	-	3.70	-	2015	9.45	-2.29	-7.91	5.06
3 meses	-	5.66	-	2014	1.68	2.66	-2.17	0.69
6 meses	-	5.56	-	2013	-	-	-	3.46
1 año	-	12.69	-					
3 años anualiz.	-	3.75	-					
5 años anualiz.	-	-	-					

## Cartera 28 feb 2017

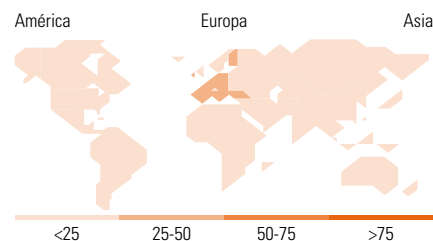
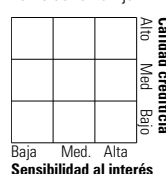
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	77.79	0.36	77.43
Obligaciones	7.55	1.27	6.28
Efectivo	40.17	26.15	14.03
Otro	3.26	1.00	2.27

## Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



## 10 mayores posiciones

Sector	% cart
Cíclico	38.87
Materiales Básicos	7.03
Consumo Cíclico	20.01
Servicios Financieros	9.99
Inmobiliario	1.83
Sensible al ciclo	32.66
Servicios de Comunicación	3.06
Energía	3.12
Industria	15.62
Tecnología	10.86
Defensivo	28.48
Consumo Defensivo	18.44
Salud	8.91
Servicios Públicos	1.12

## Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	38.87
Materiales Básicos	7.03
Consumo Cíclico	20.01
Servicios Financieros	9.99
Inmobiliario	1.83
Sensible al ciclo	32.66
Servicios de Comunicación	3.06
Energía	3.12
Industria	15.62
Tecnología	10.86
Defensivo	28.48
Consumo Defensivo	18.44
Salud	8.91
Servicios Públicos	1.12

## Desglose por regiones

Región	% RV
América	20.69
Estados Unidos	18.57
Canadá	0.52
Iberoamérica	1.60
Europa	58.57
Reino Unido	9.72
Zona Euro	35.11
Europa - ex Euro	11.96
Europa emergente	0.93
Oriente Medio / África	0.85
Asia	20.74
Japón	6.50
Australasia	0.45
Asia - Desarrollada	5.39
Asia - Emergente	8.40

## Operaciones

Operación	Detalles
Gestora del fondo	March Asset Management SGIC
Sitio Web	www.march-am.com
Fecha Creación	11 may 2007
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz
VL (28 feb 2017)	EUR 966.50
Cartera valorada	2017-02-28 EUR 14.16
Domicilio	España
Divisa	EUR
UCITS	Sí
Dis/Acu	Acu
ISIN	ES0160747004
Inv. mín. inicial	1 Participación
Inv. mín. a mantener	1 Participación
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.