

March Cartera Moderada FI

Benchmark de fondos

N/A

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Es un fondo que invierte en una cesta de IIC con un horizonte a medio plazo (tres años), combinando activos de renta fija y variable para conseguir un objetivo de rendimiento superior, asumiendo un nivel de riesgo moderado. La volatilidad máxima del fondo será de un 10% anual. 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 no armonizadas. Se invierte, directa o indirectamente a...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.74
Beta 3a	-	Volatilidad	4.43
R ²	-	Riesgo 3a	Bajo
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	Bajo
Tracking Error	-	Riesgo 10a	inf med

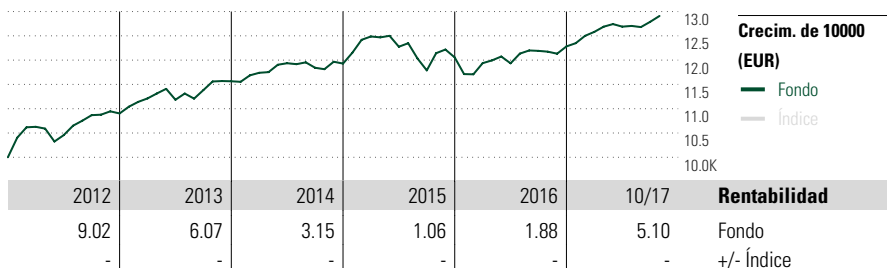
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

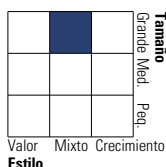
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 oct. 2017)			2017	2.44	0.85	0.79	-
Año	5.10	-	2016	-0.98	-0.03	2.15	0.75
3 meses	1.61	-	2015	4.68	-1.69	-3.97	2.26
6 meses	1.74	-	2014	1.51	1.68	-0.79	0.73
1 año	6.04	-	2013	2.84	-0.25	1.78	1.59
3 años anualiz.	3.00	-					
5 años anualiz.	3.48	-					

Cartera 31 oct. 2017

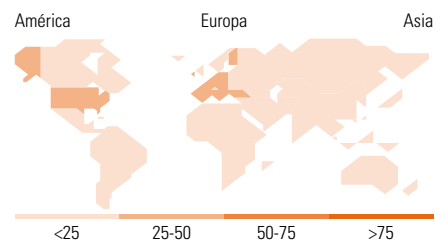
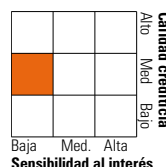
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	48.83	0.46	48.37
Obligaciones	39.25	8.09	31.16
Efectivo	39.91	28.55	11.36
Otro	10.54	1.43	9.11

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones	Sector	% cart
March Global FI	-	5.86
March Intl The Family...	-	5.85
March Europa Bolsa FI	-	5.64
Fonmarch FI	-	4.87
March Intl Torrenova Lux I-EUR	-	4.01
Cartera Bellver SICAV	-	3.41
March Intl Vini Catena I-EUR	-	3.40
March Intl Valores Iberian...	-	3.35
MS INV F Global Brands I	-	2.97
Blackstone Divrsifd Multi-Stgy...	-	2.90
Número total de acciones		1
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		42.28

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	36.02
Materiales Básicos	7.64
Consumo Cíclico	16.48
Servicios Financieros	10.37
Inmobiliario	1.54
Sensible al ciclo	35.55
Servicios de Comunicación	3.54
Energía	3.82
Industria	16.06
Tecnología	12.13
Defensivo	28.42
Consumo Defensivo	18.20
Salud	8.27
Servicios Públicos	1.95

Desglose por regiones

Región	% RV
América	31.72
Estados Unidos	29.97
Canadá	0.47
Iberoamérica	1.27
Europa	53.59
Reino Unido	9.61
Zona Euro	32.91
Europa - ex Euro	9.77
Europa emergente	0.70
Oriente Medio / África	0.61
Asia	14.69
Japón	6.22
Australasia	0.41
Asia - Desarrollada	3.26
Asia - Emergente	4.80

Operaciones

Operación	Detalles	País	Unidad	Valor
Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	España	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	8 oct. 2007	España	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Santiago Montero	España	Reembolso (máx)	-
	Ruiz	España	Comisión de gestión	0.90%
VL (31 oct. 2017)	EUR 5.37	España	Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2017-10-31 EUR 117.22	España	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.

© 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.