

March Cartera Moderada FI

Benchmark del fondo

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 | 0.35 |
| Beta 3a | - | Volatilidad | 4.22 |
| R ² | - | Riesgo 3a | inf med |
| Ratio de Inf. | - | Riesgo 5a | Bajo |
| Tracking Error | - | Riesgo 10a | inf med |

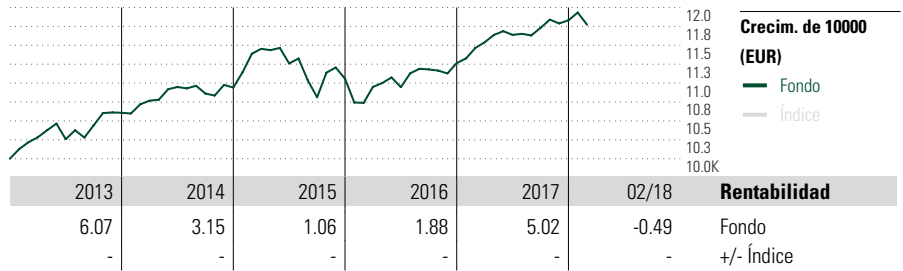
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

| Rentab. acum. % | Rent. % | +/-Ind |
|-----------------|---------|--------|
| (28 feb. 2018) | | |
| Año | -0.49 | - |
| 3 meses | -0.14 | - |
| 6 meses | 1.22 | - |
| 1 año | 2.68 | - |
| 3 años anualiz. | 1.11 | - |
| 5 años anualiz. | 2.87 | - |

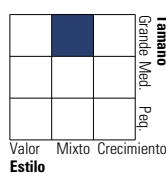
| Rentab. trimestral % | 1er tr | 2º tr | 3er tr | 4º tr |
|----------------------|--------|-------|--------|-------|
| 2017 | 2.44 | 0.85 | 0.79 | 0.86 |
| 2016 | -0.98 | -0.03 | 2.15 | 0.75 |
| 2015 | 4.68 | -1.69 | -3.97 | 2.26 |
| 2014 | 1.51 | 1.68 | -0.79 | 0.73 |
| 2013 | 2.84 | -0.25 | 1.78 | 1.59 |

Cartera 31 ene. 2018

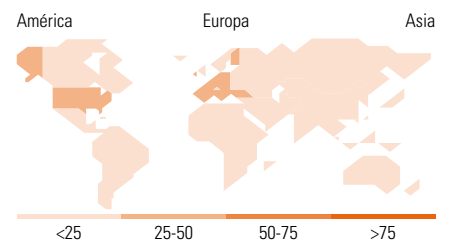
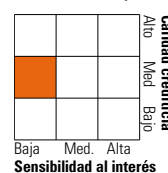
| Distribución de activos | % largo | % corto | % patrimonio |
|-------------------------|---------|---------|--------------|
| Acciones | 44.25 | 0.37 | 43.88 |
| Obligaciones | 37.69 | 5.59 | 32.11 |
| Efectivo | 46.78 | 31.22 | 15.57 |
| Otro | 9.11 | 0.66 | 8.45 |

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



| 10 mayores posiciones | Sector | % cart |
|---|--------|--------|
| March Intl The Family... | — | 5.23 |
| March Global A FI | — | 5.15 |
| March Europa Bolsa A FI | — | 4.52 |
| Fonmarch FI | — | 3.95 |
| March Premier Renta Fija CP A FI | — | 3.18 |
| March Intl Torrenova Lux I-EUR | — | 3.12 |
| Muzinich Enhancedyield S-T... | — | 2.94 |
| MS INV F Global Brands I | — | 2.93 |
| Blackstone Divrsifd Multi-Stgy... | — | 2.92 |
| March Intl Vini Catena I-EUR | — | 2.86 |
| Número total de acciones | | 1 |
| Número total de bonos | | 0 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | | 36.78 |

| Distribución por sectores | % RV |
|---------------------------|--------------|
| Cíclico | 37.13 |
| Materiales Básicos | 7.24 |
| Consumo Cíclico | 16.91 |
| Servicios Financieros | 11.47 |
| Inmobiliario | 1.51 |
| Sensible al ciclo | 36.67 |
| Servicios de Comunicación | 3.64 |
| Energía | 3.67 |
| Industria | 15.50 |
| Tecnología | 13.85 |
| Defensivo | 26.21 |
| Consumo Defensivo | 14.95 |
| Salud | 9.59 |
| Servicios Públicos | 1.67 |

| Desglose por regiones | % RV |
|------------------------|--------------|
| América | 29.84 |
| Estados Unidos | 27.76 |
| Canadá | 0.75 |
| Iberoamérica | 1.33 |
| Europa | 54.83 |
| Reino Unido | 10.19 |
| Zona Euro | 32.54 |
| Europa - ex Euro | 10.40 |
| Europa emergente | 0.71 |
| Oriente Medio / África | 0.98 |
| Asia | 15.33 |
| Japón | 6.41 |
| Australasia | 0.40 |
| Asia - Desarrollada | 3.31 |
| Asia - Emergente | 5.20 |

Operaciones

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------|------------|--------------|-----------------------|---------|
| Gestora del fondo | March Asset Management SGIIC | Domicilio | España | Inv. mín. inicial | 1 Part. |
| Sitio Web | www.march-am.com | Divisa | EUR | Inv. mín. a mantener | 1 Part. |
| Fecha Creación | 8 oct. 2007 | UCITS | Sí | Reembolso (máx) | - |
| Nombre del gestor | Santiago Montero | Dis/Acu | Acu | Reembolso (máx) | - |
| | Ruiz | ISIN | ES0123549000 | Comisión de gestión | 0.90% |
| VL (28 feb. 2018) | EUR 5.34 | | | Comisión de reembolso | - |
| Cartera valorada | 2018-01-31 | EUR 150.42 | | 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.

© 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.