

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	0.55
Beta 3a	- Volatilidad	4.46
R ²	- Riesgo 3a	Bajo
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	Bajo
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

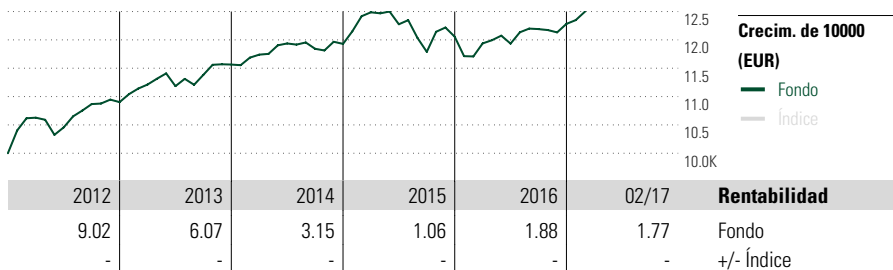
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Moderados EUR



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

02/17	Rentabilidad
1.77	Fondo +/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(28 feb 2017)		
Año	1.77	-
3 meses	3.03	-
6 meses	2.47	-
1 año	6.77	-
3 años anualiz.	2.27	-
5 años anualiz.	3.32	-

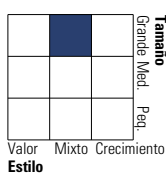
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2016	-0.98	-0.03	2.15	0.75
2015	4.68	-1.69	-3.97	2.26
2014	1.51	1.68	-0.79	0.73
2013	2.84	-0.25	1.78	1.59
2012	6.27	-1.61	3.93	0.32

Cartera 28 feb 2017

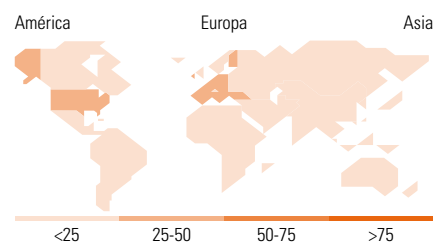
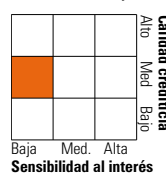
Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	41.45	0.47	40.99
Obligaciones	41.32	2.18	39.14
Efectivo	44.30	30.55	13.75
Otro	6.89	0.77	6.12

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

Sector % cart

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	38.19
Materiales Básicos	7.00
Consumo Cíclico	17.64
Servicios Financieros	11.96
Inmobiliario	1.59
Sensible al ciclo	33.38
Servicios de Comunicación	4.07
Energía	3.59
Industria	14.59
Tecnología	11.13
Defensivo	28.44
Consumo Defensivo	17.32
Salud	9.47
Servicios Públicos	1.65

Desglose por regiones

Región	% RV
América	27.36
Estados Unidos	25.40
Canadá	0.53
Iberoamérica	1.42
Europa	56.62
Reino Unido	9.80
Zona Euro	34.01
Europa - ex Euro	10.93
Europa emergente	0.82
Oriente Medio / África	1.06
Asia	16.02
Japón	7.77
Australasia	0.51
Asia - Desarrollada	3.05
Asia - Emergente	4.70

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Participación
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Participación
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 2017)	EUR 5.20			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2017-02-28			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.