

March Europa Bolsa A FI

Benchmark del fondo

STOXX Europe 50

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Stoxx 50 El Fondo invierte, al menos el 75% de su exposición total, mayoritariamente en activos de renta variable de empresas europeas admitidas a negociación en mercados europeos, sin descartar la inversión en mercados/emisores considerados emergentes. Se pretende llevar a cabo una política de inversiones ágil, con inversiones incluso en valores de renta variable de baja capitalización.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	2.34	Sharpe 3a	-0.08
Beta 3a	0.87	Volatilidad	12.20
R ²	80.34	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	0.49	Riesgo 5a	med
Tracking Error	5.66	Riesgo 10a	Bajo

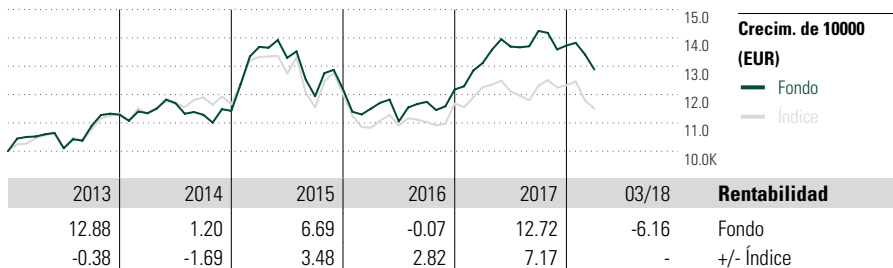
Los cálculos usan STOXX Europe 50 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

RV Europa Cap. Grande Blend



Rentab. acum. %

(31 mar. 2018)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	-6.16	-
3 meses	-6.16	-
6 meses	-9.56	-
1 año	-1.74	-
3 años anualiz.	-1.98	-
5 años anualiz.	4.13	-

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-6.16	-	-	-
2017	7.65	4.43	4.04	-3.62
2016	-5.63	-3.92	6.25	3.72
2015	19.75	-2.81	-10.18	2.06
2014	0.50	3.13	-3.54	1.23

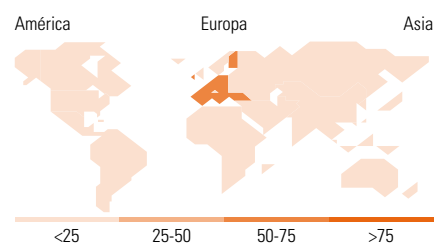
Cartera 31 ene. 2018

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	94.77	0.00	94.77
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	19.81	16.55	3.26
Otro	1.97	0.00	1.97

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Gigante	Grande Med.	13.71
Grande	Grande Med.	18.36
Mediano	Grande Med.	36.05
Pequeño	Grande Med.	20.53
Micro	Grande Med.	11.35
CMM	EUR 3654	



10 mayores posiciones

Sector	% cart
Sanofi SA	4.39
Swedbank AB A	3.96
MBB SE	3.55
Babcock International Group PLC	3.32
Aumann AG	2.99
Howden Joinery Group PLC	2.92
TGS-NOPEC Geophysical Co ASA	2.44
Roche Holding AG Dividend...	2.35
Salvatore Ferragamo SpA	2.31
Danone SA	2.28
Número total de acciones	53
Número total de bonos	0
% de activos en las 10 mayores posiciones	30.51

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	39.35
Materiales Básicos	5.06
Consumo Cíclico	28.40
Servicios Financieros	5.88
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	46.13
Servicios de Comunicación	5.63
Energía	6.65
Industria	26.49
Tecnología	7.37
Defensivo	14.52
Consumo Defensivo	9.68
Salud	4.84
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Región	% RV
América	0.00
Estados Unidos	0.00
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	100.00
Reino Unido	18.07
Zona Euro	52.78
Europa - ex Euro	24.97
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	4.18
Asia	0.00
Japón	0.00
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Operación	Detalles	País	Partes
Gestora del fondo	March Asset Management SGIIIC	España	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	EUR	1 Part.
Fecha Creación	6 mar. 2007	Sí	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Acu	-
	Antonio López Silvestre	ES0160746030	1.85%
VL (31 mar. 2018)	EUR 11.34		-
Cartera valorada	2018-01-31		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.