

March Europa Bolsa FI (EUR)

Benchmark de fondos

STOXX Europe 50

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Fondo que invierte en empresas europeas de cualquier capitalización admitidas a negociación en mercados europeos. Se centra en seleccionar compañías de calidad que tengan valoraciones atractivas, con buenos fundamentales y un factor diferenciador frente a sus competidores y que, en definitiva, representen una buena oportunidad de compra. El fondo no sigue ningún índice de referencia, aunque se compara con el DJ Stoxx 50.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	2.41	Sharpe 3a	0.43
Beta 3a	0.94	Volatilidad	13.45
R ²	83.98	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	0.41	Riesgo 5a	med
Tracking Error	5.44	Riesgo 10a	Bajo

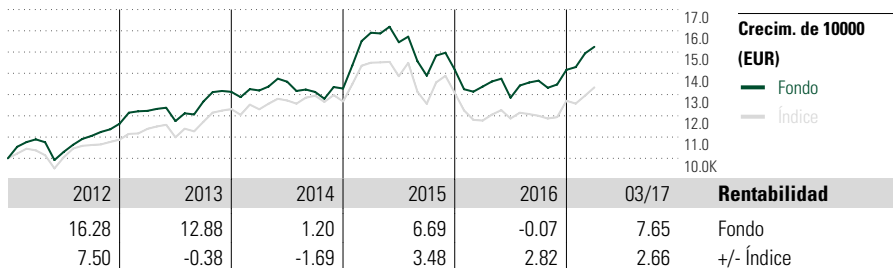
Los cálculos usan STOXX Europe 50 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

RV Europa Cap. Grande Blend



Cartera 31 mar 2017

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	98.05	0.00	98.05
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	18.68	16.73	1.95
Otro	0.00	0.00	0.00

Rentab. acum. %

(31 mar 2017)

Año	Rent. %	+/-Ind
Año	7.65	2.66
3 meses	7.65	2.66
6 meses	11.66	0.49
1 año	13.99	0.71
3 años anualiz.	4.94	2.23
5 años anualiz.	6.96	1.80

Rentab. trimestral %

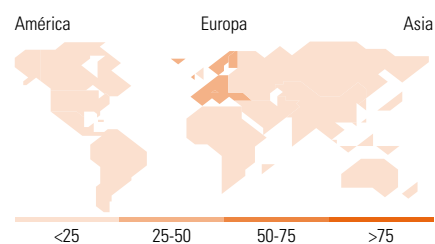
Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2017	7.65	-	-	-
2016	-5.63	-3.92	6.25	3.72
2015	19.75	-2.81	-10.18	2.06
2014	0.50	3.13	-3.54	1.23
2013	5.20	-3.92	7.82	3.58

10 mayores posiciones

Novo Nordisk A/S B	Sector	% cart
Novo Nordisk A/S B	+	4.90
BNP Paribas	+	4.27
Sports Direct International PLC	+	4.15
ISS A/S	+	4.07
Novartis AG	+	3.43
Pearson PLC	+	3.29
Euskaltel SA	+	3.24
Roche Holding AG Dividend...	+	3.23
Inchcape PLC	+	3.16
Danone SA	+	3.12
Número total de acciones		44
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		36.87

Style Box™ de RV de Morningstar

Tamaño	% RV
Gigante	27.17
Grande	18.41
Mediano	24.74
Pequeño	19.66
Micro	10.02
Estilo	CMM EUR 6514



Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	28.17
Materiales Básicos	4.88
Consumo Cíclico	16.71
Servicios Financieros	6.58
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	45.17
Servicios de Comunicación	9.38
Energía	5.49
Industria	23.19
Tecnología	7.11
Defensivo	26.66
Consumo Defensivo	11.52
Salud	15.15
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	21.50
Zona Euro	48.16
Europa - ex Euro	30.34
Europa emergente	0.00
Oriente Medio / África	0.00
Asia	0.00
Japón	0.00
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	0.00
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	6 mar 2007	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Hernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Antonio López Silvestre	ISIN	ES0160746030	Comisión de gestión	1.85%
VL (31 mar 2017)	EUR 11.54			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2017-03-31			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.