

March Europa Bolsa FI

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	3.03	Sharpe 3a	0.37
Beta 3a	0.94	Volatilidad	13.42
R ²	83.96	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	0.54	Riesgo 5a	med
Tracking Error	5.43	Riesgo 10a	-

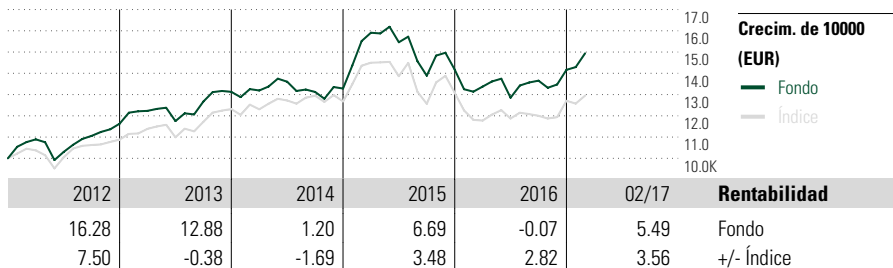
Los cálculos usan STOXX Europe 50 PR EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★

Categoría Morningstar™

RV Europa Cap. Grande Blend



Crecim. de 10000 (EUR)

Fondo
Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(28 feb 2017)		
Año	5.49	3.56
3 meses	10.88	2.45
6 meses	10.11	2.92
1 año	13.73	4.06
3 años anualiz.	4.06	2.94
5 años anualiz.	6.77	2.39

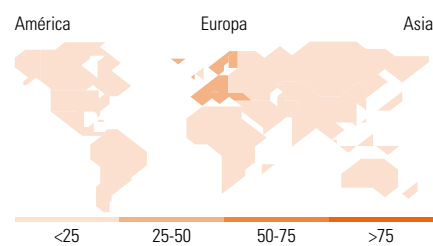
Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2016	-5.63	-3.92	6.25	3.72
2015	19.75	-2.81	-10.18	2.06
2014	0.50	3.13	-3.54	1.23
2013	5.20	-3.92	7.82	3.58
2012	8.92	-5.42	7.32	5.17

Cartera 28 feb 2017

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	97.64	0.00	97.64
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	19.06	16.70	2.36
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Valor	Gigante	26.93
Mixto	Grande	17.87
Crecimiento	Mediano	37.70
Estilo	Pequeño	11.31
	Micro	6.19
	CMM	EUR 7144



10 mayores posiciones

Sector % cart

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	40.15
Materiales Básicos	4.77
Consumo Cíclico	29.20
Servicios Financieros	6.18
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	33.95
Servicios de Comunicación	5.47
Energía	3.52
Industria	17.74
Tecnología	7.22
Defensivo	25.90
Consumo Defensivo	10.56
Salud	15.34
Servicios Públicos	-

Desglose por regiones

Desglose por regiones	% RV
América	0.00
Estados Unidos	0.00
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	100.00
Reino Unido	18.58
Zona Euro	48.37
Europa - ex Euro	33.05
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 Participación
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Participación
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 (28 feb 2017)	EUR 11.31			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.