

March Global A FI

Benchmark del fondo

MSCI World PR LCL

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International World Index (MSCI) denominado en moneda local (dado que los precios de los valores del índice están tomados en su divisa local) El Fondo invierte al menos el 75% de la exposición total en renta variable, en concreto, en empresas con cualquier capitalización bursátil, cotizadas en mercados bursátiles internacionales, sin predeterminación alguna por mercados o valores, pudiendo incluso invertir en mercados emergentes. El...

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.20
Beta 3a	- Volatilidad	10.64
R ²	- Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	med
Tracking Error	- Riesgo 10a	med

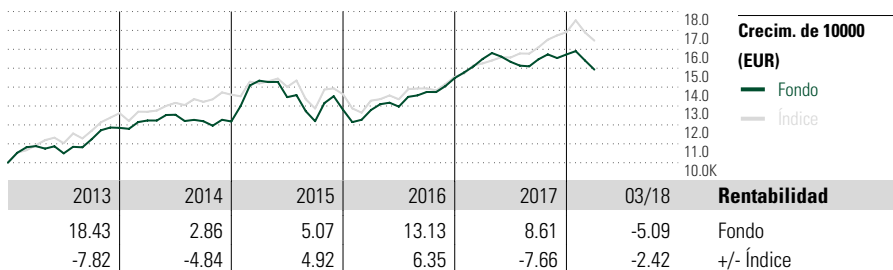
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Grande Blend



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

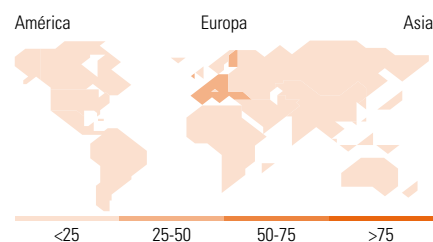
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(31 mar. 2018)			2018	-5.09	-	-	-
Año	-5.09	-2.42	2017	6.97	-0.98	0.88	1.64
3 meses	-5.09	-2.42	2016	-0.11	1.42	5.98	5.37
6 meses	-3.53	-5.68	2015	17.72	-6.08	-9.45	4.95
1 año	-3.63	-11.50	2014	3.30	2.48	-2.73	-0.10
3 años anualiz.	1.34	-3.72					
5 años anualiz.	6.53	-2.01					

Cartera 31 ene. 2018

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	80.26	0.00	80.26
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	17.40	0.00	17.40
Otro	2.33	0.00	2.33

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
CMM	Gigante	31.08
	Grande	29.98
	Mediano	21.18
	Pequeño	15.30
	Micro	2.47
EUR 13583		



10 mayores posiciones	Sector	% cart
Nestle SA	🍷	3.11
Ultra Electronics Holdings PLC	⚙️	2.90
The Swatch Group AG Reg. Shares	🕒	2.88
Schindler Holding AG...	⚙️	2.83
Tesco PLC	🛒	2.79
Roche Holding AG Dividend...	🏥	2.59
Samsung Electronics Co Ltd GDR	📱	2.46
Akzo Nobel NV	🏭	2.45
Sanofi SA	🏥	2.45
Schaeffler AG pfd stock	—	2.33
Número total de acciones		46
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		26.80

Distribución por sectores	% RV
Cíclico	28.72
🏭 Materiales Básicos	12.45
🕒 Consumo Cíclico	13.57
🏦 Servicios Financieros	2.69
🏠 Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	41.26
📱 Servicios de Comunicación	-
⚡ Energía	11.12
⚙️ Industria	21.68
💻 Tecnología	8.46
Defensivo	30.02
🛒 Consumo Defensivo	21.17
🏥 Salud	6.05
💡 Servicios Públicos	2.81

Desglose por regiones	% RV
América	13.44
Estados Unidos	13.44
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	79.14
Reino Unido	21.37
Zona Euro	32.86
Europa - ex Euro	22.70
Europa emergente	2.21
Oriente Medio / África	0.00
Asia	7.42
Japón	4.35
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.07
Asia - Emergente	0.00

Operaciones

Operación	Detalles	País	Unidad	Valor
Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com		Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	9 sep. 1998		Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández		Reembolso (máx)	-
VL (31 mar. 2018)	EUR 876.21		Comisión de gestión	2.15%
Cartera valorada	2018-01-31 EUR 97.07		Comisión de reembolso	-
			Comisión de depósito	0.20%

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.