

March Global FI

Benchmark de fondos

MSCI World PR LCL

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

Fondo que invierte en empresas de todo el mundo con un estilo de valor. El objetivo del fondo es invertir en compañías con potencial de revalorización a largo plazo. Nos centramos en seleccionar compañías de calidad que tengan valoraciones atractivas, con buenos fundamentales y que se diferencian de sus competidores (valor añadido, características diferenciadoras, etc); en definitiva, que representen una buena oportunidad de compra.

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.85
Beta 3a	- Volatilidad	11.84
R ²	- Riesgo 3a	med
Ratio de Inf.	- Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	- Riesgo 10a	med

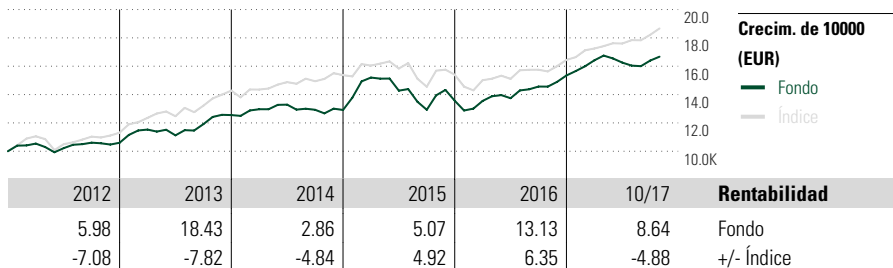
Los cálculos usan MSCI World PR LCL (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★

Categoría Morningstar™

RV Global Cap. Grande Blend



Rentab. acum. %

(31 oct. 2017)	
Año	8.64 -4.88
3 meses	3.92 -0.69
6 meses	-0.46 -7.60
1 año	14.50 -4.90
3 años anualiz.	9.57 2.25
5 años anualiz.	9.56 -1.66

Rent. % +/-Ind

	8.64 -4.88
	3.92 -0.69
	-0.46 -7.60
	14.50 -4.90
	9.57 2.25
	9.56 -1.66

Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2017	6.97	-0.98	0.88	-
2016	-0.11	1.42	5.98	5.37
2015	17.72	-6.08	-9.45	4.95
2014	3.30	2.48	-2.73	-0.10
2013	8.78	-3.52	7.11	5.36

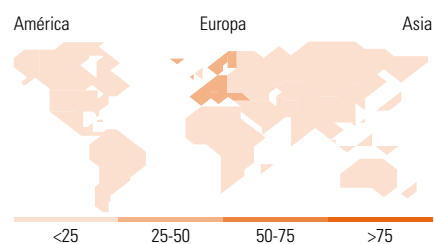
Cartera 31 oct. 2017

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	75.94	0.00	75.94
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	22.53	0.00	22.53
Otro	1.53	0.00	1.53

Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	Tamaño	% RV
Valor	Gigante	35.37
Mixto	Grande	29.30
Crecimiento	Mediano	23.37
	Pequeño	9.50
	Micro	2.45
	CMM	EUR 17229



10 mayores posiciones

Nombre	Sector	% cart
Nestle SA	Alimentos	3.44
Sanofi SA	Farmacia	2.99
Samsung Electronics Co Ltd GDR	Tecnología	2.92
Schindler Holding AG...	Industria	2.91
E.ON SE	Energía	2.89
The Swatch Group AG Reg.Shares	Industria	2.86
Roche Holding AG Dividend...	Farmacia	2.76
Akzo Nobel NV	Industria	2.70
Novo Nordisk A/S B	Farmacia	2.31
Fanuc Corp	Industria	2.25
Número total de acciones		45
Número total de bonos		0
% de activos en las 10 mayores posiciones		28.02

Distribución por sectores

Sector	% RV
Cíclico	28.77
Materiales Básicos	13.49
Consumo Cíclico	13.13
Servicios Financieros	2.14
Inmobiliario	-
Sensible al ciclo	38.56
Servicios de Comunicación	-
Energía	8.61
Industria	20.91
Tecnología	9.04
Defensivo	32.67
Consumo Defensivo	18.26
Salud	10.61
Servicios Públicos	3.80

Desglose por regiones

Región	% RV
América	12.89
Estados Unidos	12.89
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
Europa	78.68
Reino Unido	14.79
Zona Euro	36.53
Europa - ex Euro	25.09
Europa emergente	2.27
Oriente Medio / África	0.00
Asia	8.43
Japón	4.59
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	3.84
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	9 sep. 1998	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 oct. 2017)	EUR 923.42	ISIN	ES0160982031	Comisión de gestión	2.15%
Cartera valorada	2017-10-31 EUR 91.01			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.

© 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.