

# March Premier Renta Fija Corto Plazo FI

## Benchmark de fondos

Euribor 3 Month EUR

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euribor a 3 meses. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No tendrá exposición a riesgo divisa. Los emisores de los activos, así como los mercados en los que cotizan, serán españoles, zona euro y OCDE. La duración media será 6 meses.

## Medidas de riesgo

Alfa 3a	-0.05	Sharpe 3a	1.65
Beta 3a	9.43	Volatilidad	0.44
R <sup>2</sup>	5.02	Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	1.48	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	0.45	Riesgo 10a	med

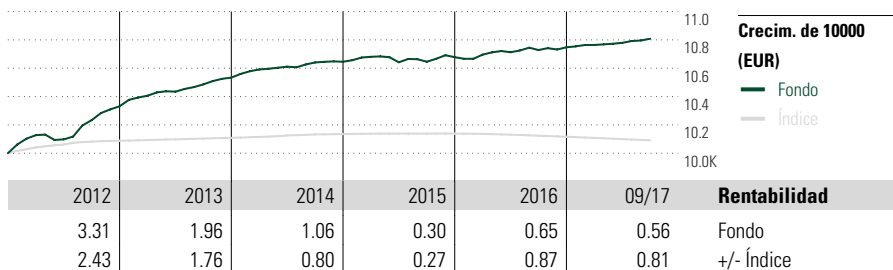
Los cálculos usan Euribor 3 Month EUR (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★★

## Categoría Morningstar™

RF Ultra Corto Plazo EUR



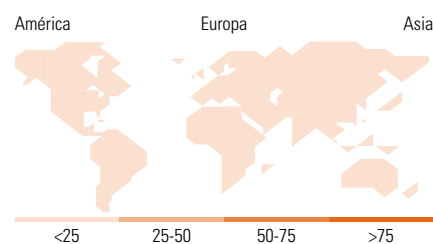
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind	Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
(30 sep. 2017)			2017	0.15	0.14	0.27	-
Año	0.56	0.81	2016	0.17	0.16	0.15	0.18
3 meses	0.27	0.35	2015	0.33	-0.36	0.04	0.30
6 meses	0.41	0.57	2014	0.54	0.19	0.28	0.05
1 año	0.74	1.06	2013	0.72	0.28	0.49	0.45
3 años anualiz.	0.52	0.66					
5 años anualiz.	1.10	1.08					

## Cartera 30 sep. 2017

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	80.55	0.12	80.43
Efectivo	18.85	1.69	17.16
Otro	2.41	0.00	2.41

## Style Box™ de RF de Morningstar

Calidad crediticia	Duración efectiva	0.42
Alto	Vencimiento	0.43
Med	efectivo	
Bajo	Calidad crediticia	BB
	media	
	Sensibilidad al interés	



10 mayores posiciones	% cart
Deutsche Bk Ag FRN2021-09-10	2.61
Spain(Kingdom Of) 0.5%2017-10-31	2.27
Mediobanca Spa FRN2022-05-18	2.27
Spain(Kingdom Of) 4.3%2019-10-31	2.15
Bharti Airtel Int 4%2018-12-10	2.09
Bono hypothekenbk...	2.08
Portugal(Rep Of) 4.45%2018-06-15	1.88
Bk Of Amer FRN2022-02-07	1.85
Italy(Rep Of)2020-06-15	1.80
Morgan Stanley FRN2022-01-27	1.77
Número total de acciones	0
Número total de bonos	88
% de activos en las 10 mayores posiciones	20.76

Rango de vencimientos	% RF
1 a 3	32.54
3 a 5	47.64
5 a 7	2.82
7 a 10	0.00
10 a 15	0.00
15 a 20	0.00
20 a 30	0.00
Más de 30	0.00

Rango de cupón	% RF
Cupón 0	0.00
Cupón 0 a 4	0.00
Cupón 4 a 6	0.00
Cupón 6 a 8	0.00
Cupón 8 a 10	0.00
Cupón 10 a 12	0.00
Cupón sobre 12	0.00

## Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	60,000
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	60,000
Fecha Creación	13 feb. 1998	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Herrero	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
	Pérez-Griffo	ISIN	ES0161032034	Comisión de gestión	0.40%
	Marta González			Comisión de reembolso	-
	Labián			Comisión de depósito	0.00%
VL (30 sep. 2017)	EUR 920.54				
Cartera valorada	2017-09-30	EUR 684.50			

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.