March Premier Renta Fija Corto Plazo FI

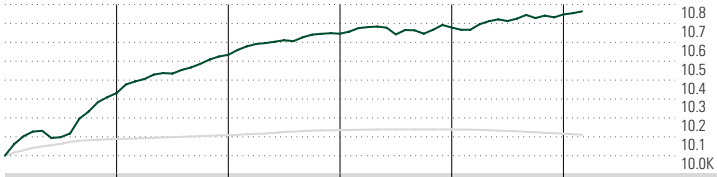
Benchmark de fondos
Euribor 3 Month EUR
Usado a lo largo del informe

Rating Morningstar™
★★★★★

Categoría Morningstar™
RF Ultra Corto Plazo EUR

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.



2012	2013	2014	2015	2016	02/17	Rentabilidad
3.31	1.96	1.06	0.30	0.65	0.15	Fondo
2.43	1.76	0.80	0.27	0.87	0.20	+/- Índice

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	0.03	Sharpe 3a	1.52
Beta 3a	6.33	Volatilidad	0.45
R²	5.90	Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	1.30	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	0.45	Riesgo 10a	med

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

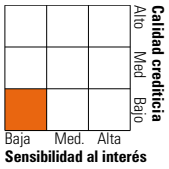
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(28 feb 2017)		
Año	0.15	0.20
3 meses	0.30	0.37
6 meses	0.18	0.33
1 año	0.91	1.18
3 años anualiz.	0.58	0.59
5 años anualiz.	1.28	1.11

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2016	0.17	0.16	0.15	0.18
2015	0.33	-0.36	0.04	0.30
2014	0.54	0.19	0.28	0.05
2013	0.72	0.28	0.49	0.45
2012	1.28	-0.29	1.34	0.96

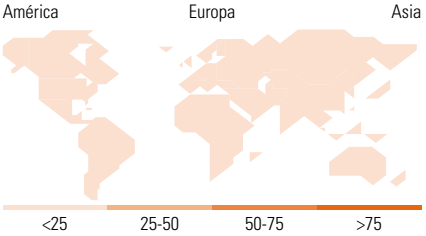
Cartera 31 ene 2017

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	69.67	0.00	69.67
Efectivo	24.42	1.79	22.63
Otro	7.70	0.00	7.70

Style Box™ de RF de Morningstar



Duración efectiva	0.41
Vencimiento efectivo	0.40
Calidad crediticia media	BB



10 mayores posiciones	% cart
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-02-01	9.71
Portugal(Rep Of) 4.45%2018-06-15	3.24
Spain(Kingdom Of) 0.5%2017-10-31	3.20
Mediobanca Spa FRN2017-05-31	2.75
Italy(Rep Of) 2.4582%2020-06-15	2.52
Morgan Stanley FRN2022-01-27	2.48
Deutsche Bk Ag FRN2019-04-15	2.05
Santander Int Debt FRN2020-03-04	1.92
Citigroup FRN2019-02-10	1.90
Mediobanca Spa FRN2018-01-31	1.78
Número total de acciones	0
Número total de bonos	69
% de activos en las 10 mayores posiciones	31.53

Rango de vencimientos	% RF
1 a 3	53.61
3 a 5	20.71
5 a 7	2.01
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 SGIIC	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 Pérez-Griffo Marta González Labián	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
		ISIN	ES0161032034	Comisión de gestión	0.40%
				Comisión de reembolso	-
				Comisión de depósito	0.00%
VL (28 feb 2017)	EUR 916.78				
Cartera valorada 2017-01-31	EUR 486.98				

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.

MORNINGSTAR®