

March Renta Fija Corto Plazo FI (EUR)

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	-0.46	Sharpe 3a	0.65
Beta 3a	7.51	Volatilidad	0.49
R ²	6.81	Riesgo 3a	sup med
Ratio de Inf.	0.44	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	0.49	Riesgo 10a	med

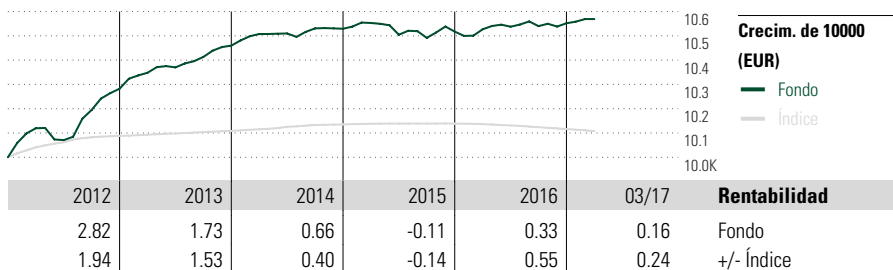
Los cálculos usan Euribor 3 Month EUR (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

RF Ultra Corto Plazo EUR



Rentab. acum. %

(31 mar 2017)

Año	Rent. %	+/-Índ
Año	0.16	0.24
3 meses	0.16	0.24
6 meses	0.28	0.43
1 año	0.40	0.68
3 años anualiz.	0.19	0.22
5 años anualiz.	0.87	0.74

Rentab. trimestral %

Año	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2017	0.16	-	-	-
2016	0.09	0.10	0.02	0.11
2015	0.23	-0.46	-0.12	0.25
2014	0.46	0.02	0.20	-0.01
2013	0.64	0.21	0.42	0.45

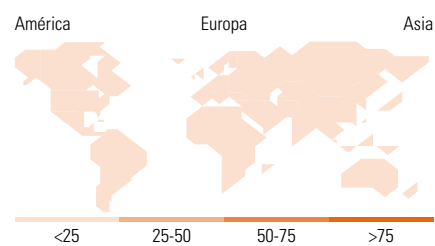
Cartera 31 mar 2017

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	66.91	0.00	66.91
Efectivo	24.43	1.02	23.41
Otro	9.68	0.00	9.68

Style Box™ de RF de Morningstar

Calidad crediticia	Duración efectiva	Vencimiento efectivo	Calidad crediticia media
Alto	0.43	0.44	BB
Med			
Bajo			



10 mayores posiciones

	% cart
Goldman Sachs Grp FRN2020-05-29	4.88
Bonolintesa Sanpaolo...	3.22
Deutsche Bk Ag FRN2019-04-15	3.18
Mediobanca Spa FRN2017-05-31	3.14
REPO B. MARCH -0,40 2017-03-01	2.44
Santander Int Debt FRN2020-03-04	2.26
Mylan Nv FRN2018-11-22	2.03
Intesa Sanpaolo Ba FRN2018-03-09	2.01
Alfa Laval Tr Int FRN2019-09-12	1.97
Spain(Kingdom Of) 4.3%2019-10-31	1.79
Número total de acciones	0
Número total de bonos	53
% de activos en las 10 mayores posiciones	26.93

Rango de vencimientos

Rango	% RF
1 a 3	42.08
3 a 5	33.60
5 a 7	0.00
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

Rango	% 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

Operación	Detalles	País	Valor	Comisión
Gestora del fondo	March Asset Management SGIIC	España	Inv. mín. inicial	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	8 ago 1995	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Herrero Pérez-Griffo	Acu	Reembolso (máx)	-
	Marta González Labián	ES0160985034	Comisión de gestión	0.60%
			Comisión de reembolso	-
			Comisión de depósito	0.10%
VL (31 mar 2017)	EUR 99.58			
Cartera valorada	2017-03-31	EUR 128.96		

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.