March Renta Fija Corto Plazo FI

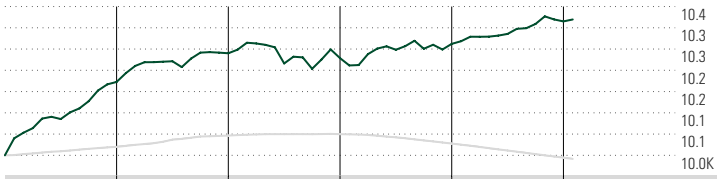
Benchmark del fondo
Euribor 3 Month EUR
Usado a lo largo del informe

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.



2013	2014	2015	2016	2017	01/18	Rentabilidad
1.73	0.66	-0.11	0.33	0.52	0.04	Fondo
1.53	0.40	-0.14	0.55	0.85	0.07	+/- Índice

Medidas de riesgo			
Alfa 3a	-0.04	Sharpe 3a	1.01
Beta 3a	6.89	Volatilidad	0.48
R^2	2.56	Riesgo 3a	sup med
Rátio de Inf.	0.85	Riesgo 5a	sup med
Tracking Error	0.49	Riesgo 10a	med

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

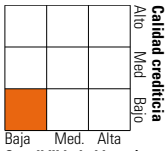
Rentab. acum. %	Rent. %	+/-Ind
(31 ene. 2018)		
Año	0.04	0.07
3 meses	-0.07	0.01
6 meses	0.21	0.38
1 año	0.50	0.83
3 años anualiz.	0.23	0.42
5 años anualiz.	0.55	0.57

Rentab. trimestral %	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2017	0.16	0.07	0.23	0.06
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

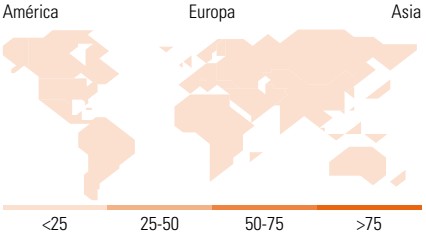
Cartera 31 ene. 2018

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	83.59	0.00	83.59
Efectivo	17.00	0.60	16.41
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de RF de Morningstar



Duración efectiva	0.50
Vencimiento efectivo	0.50
Calidad crediticia media	BB



10 mayores posiciones	% cart
BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,76|2021-02	3.76
Deutsche Bk Ag FRN2021-09-10	3.63
Goldman Sachs Grp FRN2020-05-29	2.98
Deutsche Bk Ag FRN2022-05-16	2.25
Bono|estado...	2.16
BONO|HYPOTHEKENBK IN|0,47|2021-02-08	2.14
Mediobanca Spa FRN2022-05-18	2.06
Volkswagen Leasing FRN2021-07-06	1.99
General Motors Fin FRN2021-05-10	1.86
Alfa Laval Tr Int FRN2019-09-12	1.80
Número total de acciones	0
Número total de bonos	65
% de activos en las 10 mayores posiciones	24.64

Rango de vencimientos	% RF
1 a 3	29.96
3 a 5	50.30
5 a 7	2.63
7 a 10	0.57
10 a 15	3.35
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	1 Part.
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	EUR	Inv. mín. a mantener	1 Part.
Fecha Creación	8 ago. 1995	UCITS	Sí	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Herrero Pérez-Griffo Marta González Labián	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
		ISIN	ES0160985034	Comisión de gestión	0.60%
				Comisión de reembolso	-
VL (31 ene. 2018)	EUR 99.97			Comisión de depósito	0.10%
Cartera valorada 2018-01-31	EUR 131.91				

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.

MORNINGSTAR®