

March Patrimonio Renta FIL

Referencia

Euribor 12 Meses EUR

Usado a lo largo del informe

Benchmark de fondos

Euribor 12 Month EUR

Rating Morningstar™

—

Categoría Morningstar™

RF Ultra Corto Plazo EUR

Objetivo de inversión

El FIL invertirá fundamentalmente en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de países OCDE, y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos



05/17

Rentabilidad

- Fondo
- +/- Índice

Medidas de riesgo

Alfa 3a	- Sharpe 3a	0.99
Beta 3a	- Volatilidad	0.28
R ²	- Riesgo 3a	-
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	-
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

Los cálculos usan Euribor 12 Meses EUR (donde sea aplicable)

Rentab. acum. %

(31 may. 2017)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anualiz.

5 años anualiz.

Rent. % +/-Ind

-0.49

-0.32

-0.56

-0.86

0.07

1.11

Rentab. trimestral %

2017

2016

2015

2014

2013

1er tr

-0.27

-0.07

0.25

0.46

0.83

2º tr

-

-0.20

0.35

0.19

0.76

0.78

0.78

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

Cartera 30 abr. 2017

Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00
Efectivo	100.00	0.00	100.00
Otro	0.00	0.00	0.00

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	Domicilio	España	Inv. mín. inicial	100,000
Sitio Web	www.march-am.com	Divisa	Euro	Inv. mín. a mantener	100,000
Nombre del gestor	Santiago Montero Ruiz	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Fecha de incorporación	1 mar. 2012	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
		ISIN	ES0160922003	Comisión de gestión	0.50%
		VL (31 may. 2017)	EUR 10.64	Comisión de reembolso	-
		Cartera valorada	EUR 0.83	Comisión de depósitos	0.05%
		Fecha Creación	24 feb. 2012		

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.