

March Moderado EPSV

Benchmark del fondo

N/A

Usado a lo largo del informe

Objetivo de inversión

March Moderado Plan de Previsión Social Individual se trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya cartera está compuesta por un 70/80% en Renta Fija y un 30/20% en Renta Variable. En particular, la cartera de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles mundiales más representativos. La cartera de renta fija, se materializará básicamente en pagarés de empresa, eurodepósitos, depósitos a plazo fijo y operaciones "repo".

Medidas de riesgo

| | | | |
|----------------|---|-------------|------|
| Alfa 3a | - | Sharpe 3a | 0.50 |
| Beta 3a | - | Volatilidad | 3.95 |
| R ² | - | Riesgo 3a | med |
| Rátio de Inf. | - | Riesgo 5a | - |
| Tracking Error | - | Riesgo 10a | - |

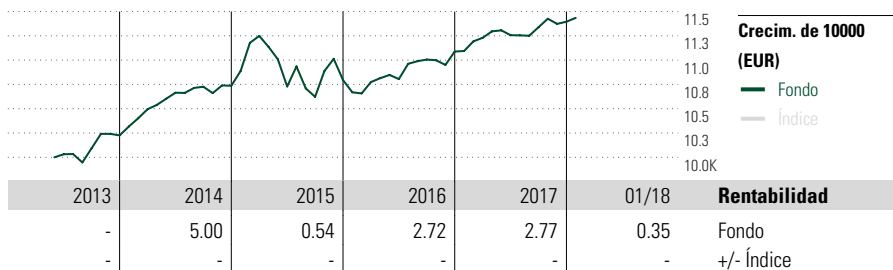
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Defensivos PP


Crecim. de 10000 (EUR)

 Fondo
 Índice

Rentabilidad

 Fondo
 +/- Índice

Rentab. acum. %

(31 ene. 2018)

| | | |
|-----------------|------|---|
| Año | 0.35 | - |
| 3 meses | 0.08 | - |
| 6 meses | 1.60 | - |
| 1 año | 3.07 | - |
| 3 años anualiz. | 1.65 | - |
| 5 años anualiz. | - | - |

Rent. % +/-Ind

| | | | | |
|--------|-------|-------|-------|------|
| 1er tr | 1.27 | 0.24 | 0.73 | 0.50 |
| 2º tr | -0.19 | 0.29 | 1.86 | 0.75 |
| 3er tr | 4.77 | -4.62 | -0.99 | 1.62 |
| 4º tr | 2.63 | 1.62 | 0.58 | 0.10 |
| 2013 | - | - | 0.62 | 1.30 |

Rentab. trimestral %

| | | | | |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2017 | 1.27 | 0.24 | 0.73 | 0.50 |
| 2016 | -0.19 | 0.29 | 1.86 | 0.75 |
| 2015 | 4.77 | -4.62 | -0.99 | 1.62 |
| 2014 | 2.63 | 1.62 | 0.58 | 0.10 |
| 2013 | - | - | 0.62 | 1.30 |

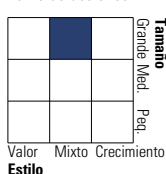
Cartera 31 ene. 2018

Distribución de activos

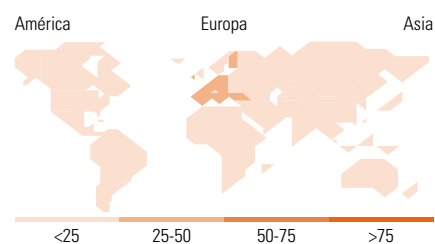
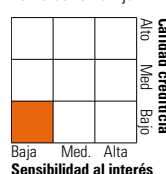
| | % largo | % corto | % patrimonio |
|--------------|---------|---------|--------------|
| Acciones | 24.21 | 0.00 | 24.21 |
| Obligaciones | 71.22 | 0.00 | 71.22 |
| Efectivo | 2.66 | 1.89 | 0.77 |
| Otro | 3.80 | 0.00 | 3.80 |

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones



Estilo de renta fija



10 mayores posiciones

| | Sector | % cart |
|---|--------|--------|
| Pgb Float 19/05/20212021-05-19 | - | 2.81 |
| Santander Int Debt FRN2020-03-04 | - | 2.70 |
| Spain(Kingdom Of)... | - | 2.65 |
| Portugal(Rep Of) 4.8%2020-06-15 | - | 2.29 |
| Spain(Kingdom Of)... | - | 2.01 |
| Arcelormittal 3%2021-04-09 | - | 1.96 |
| Expedia Inc Del 2.5%2022-06-03 | - | 1.90 |
| Nibc 2,25% 24/09/20192019-09-24 | - | 1.86 |
| Banco Santander 1.375%2022-02-09 | - | 1.86 |
| Portugal(Rep Of)2021-08-12 | - | 1.67 |
| Número total de acciones | | 46 |
| Número total de bonos | | 60 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | | 21.71 |

Distribución por sectores

| | % RV |
|---------------------------|--------------|
| Cíclico | 29.47 |
| Materiales Básicos | 13.60 |
| Consumo Cíclico | 13.04 |
| Servicios Financieros | 2.83 |
| Inmobiliario | - |
| Sensible al ciclo | 39.84 |
| Servicios de Comunicación | - |
| Energía | 9.95 |
| Industria | 21.15 |
| Tecnología | 8.74 |
| Defensivo | 30.69 |
| Consumo Defensivo | 21.78 |
| Salud | 6.35 |
| Servicios Públicos | 2.56 |

Desglose por regiones

| | % RV |
|------------------------|--------------|
| América | 13.61 |
| Estados Unidos | 13.61 |
| Canadá | 0.00 |
| Iberoamérica | 0.00 |
| Europa | 78.99 |
| Reino Unido | 20.08 |
| Zona Euro | 33.72 |
| Europa - ex Euro | 24.15 |
| Europa emergente | 1.05 |
| Oriente Medio / África | 0.00 |
| Asia | 7.40 |
| Japón | 4.20 |
| Australasia | 0.00 |
| Asia - Desarrollada | 3.21 |
| Asia - Emergente | 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 | 10 jun. 2013 | UCITS | No | Reembolso (máx) | - |
| Nombre del gestor | Francisco Javier Pérez Fernández | Dis/Acu | Acu | Reembolso (máx) | - |
| | Francisco Herrero Pérez-Griffo | ISIN | | Comisión de gestión | 1.50% |
| VL (31 ene. 2018) | | | | Comisión de reembolso | - |
| Cartera valorada | 2018-01-31 | | | Comisión de depósito | 0.10% |

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.