

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	0.32
Beta 3a	- Volatilidad	2.99
R ²	- Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	- Riesgo 5a	med
Tracking Error	- Riesgo 10a	-

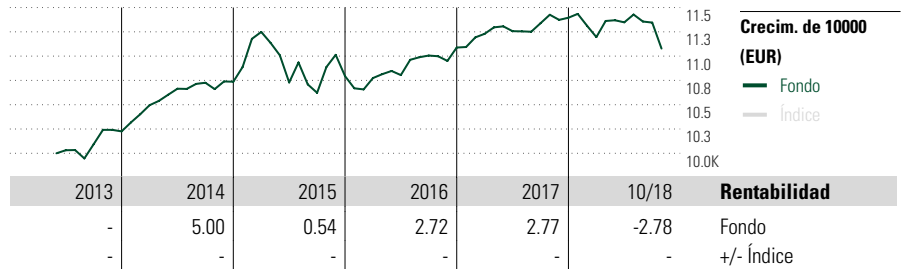
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

Rating Morningstar™

★★★★

Categoría Morningstar™

Mixtos Euros Defensivos PP



Crecim. de 10000 (EUR)

— Fondo
— Índice

Rentabilidad

Fondo
+/- Índice

Rentab. acum. %

(31 oct. 2018)

Año

3 meses

6 meses

1 año

3 años anual.

5 años anual.

Rent. %

+/-Ind

-2.78

-3.06

-2.50

-3.04

0.58

1.58

Rentab. trimestral %

2018

2017

2016

2015

2014

1er tr

2º tr

3er tr

4º tr

-1.75

1.27

-0.19

4.77

2.63

1.36

0.24

1.86

-4.62

-0.99

0.58

0.10

0.75

0.50

1.62

-0.02

-

Cartera 31 oct. 2018

Distribución de activos	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	28.53	0.00	28.53
Obligaciones	72.02	0.00	72.02
Efectivo	1.25	1.80	-0.55
Otro	0.00	0.00	0.00

Style Box™ de Morningstar

Estilo de acciones

Estilo de renta fija

Tamaño

Grande Med. Peq.

Valor Mixto Crecimiento

Estilo

Baja Med. Alta

Sensibilidad al interés

Cíclico

Materiales Básicos

Consumo Cíclico

Servicios Financieros

Inmobiliario

Sensible al ciclo

Servicios de Comunicación

Energía

Industria

Tecnología

Defensivo

Consumo Defensivo

Salud

Servicios Públicos

América Europa Asia

<25 25-50 50-75 >75

Desglose por regiones

América

Estados Unidos

Canadá

Iberoamérica

Europa

Reino Unido

Zona Euro

Europa - ex Euro

Europa emergente

Oriente Medio / África

Asia

Japón

Australasia

Asia - Desarrollada

Asia - Emergente

10 mayores posiciones

Sector % cart

Spain (Kingdom of)...

Portugal (Republic Of)

EXPEDIA GROUP INC 2.5%2022-06-03

Banco Santander, S.A....

Portugal (Republic Of)...

CETIN Finance B.V....

Adidas AG 1.25%2021-10-08

Mylan NV 1.25%2020-11-23

FCE Bank plc 1.66%2021-02-11

Italy (Republic Of) 2%2020-06-15

Número total de acciones

Número total de bonos

% de activos en las 10 mayores posiciones

Distribución por sectores

% RV

Cíclico

Materiales Básicos

Consumo Cíclico

Servicios Financieros

Inmobiliario

Sensible al ciclo

Servicios de Comunicación

Energía

Industria

Tecnología

Defensivo

Consumo Defensivo

Salud

Servicios Públicos

Desglose por regiones

% RV

América

Estados Unidos

Canadá

Iberoamérica

Europa

Reino Unido

Zona Euro

Europa - ex Euro

Europa emergente

Oriente Medio / África

Asia

Japón

Australasia

Asia - Desarrollada

Asia - Emergente

Operaciones

Gestora del fondo	March Asset Management SGIC	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 oct. 2018)	EUR 11.08			Comisión de reembolso	-
Cartera valorada	2018-10-31			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.