

# March Acciones EPSV

## Benchmark del fondo

N/A

Usado a lo largo del informe

### Objetivo de inversión

March Acciones Plan de Previsión Social Individual se trata de una Entidad de Previsión Social Voluntaria cuya cartera está compuesta principalmente por Renta Variable Internacional (como mínimo el 75% de la cartera). En particular, la cartera de renta variable se invertirá en los mercados bursátiles mundiales mas representativos. El porcentaje de renta fija, se materializarán básicamente en depósitos y operaciones "repo".

## Medidas de riesgo

Alfa 3a	-	Sharpe 3a	0.58
Beta 3a	-	Volatilidad	10.83
R <sup>2</sup>	-	Riesgo 3a	med
Rátio de Inf.	-	Riesgo 5a	med
Tracking Error	-	Riesgo 10a	-

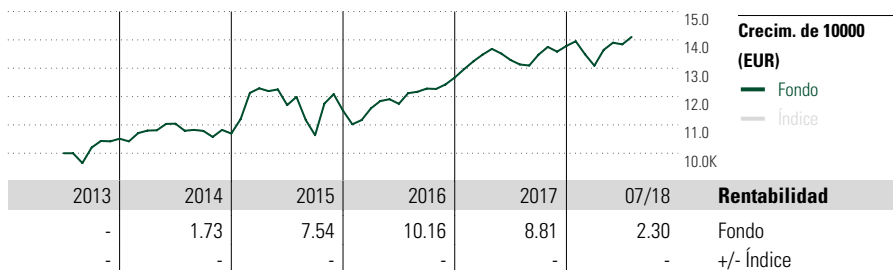
Los cálculos usan N/A (donde sea aplicable)

## Rating Morningstar™

★★★

## Categoría Morningstar™

RV Global PP


**Crecim. de 10000 (EUR)**

 Fondo  
 Índice

### Rentabilidad

 Fondo  
 +/- Índice

## Rentab. acum. %

(31 jul. 2018)

Año	2.30	-
3 meses	3.36	-
6 meses	1.09	-
1 año	7.39	-
3 años anualiz.	5.56	-
5 años anualiz.	7.12	-

## Rent. % +/-Ind

Año	2.30	-
3 meses	3.36	-
6 meses	1.09	-
1 año	7.39	-
3 años anualiz.	5.56	-
5 años anualiz.	7.12	-

## Rentab. trimestral %

	1er tr	2º tr	3er tr	4º tr
2018	-5.06	5.75	-	-
2017	6.39	-1.41	1.41	2.29
2016	0.71	1.39	4.57	3.17
2015	14.93	-4.81	-9.09	8.13
2014	2.74	2.25	-2.32	-0.86

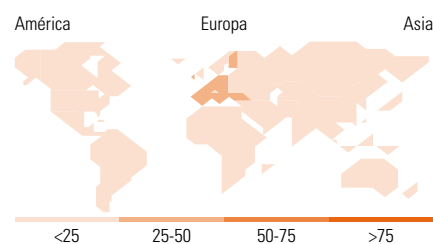
## Cartera 31 jul. 2018

### Distribución de activos

	% largo	% corto	% patrimonio
Acciones	94.60	0.00	94.60
Obligaciones	3.71	0.00	3.71
Efectivo	1.69	0.00	1.69
Otro	0.00	0.00	0.00

### Style Box™ de RV de Morningstar

Estilo	% RV
Gigante	25.95
Grande	30.84
Mediano	22.16
Pequeño	14.99
Micro	6.06
CMM	EUR 12722



### 10 mayores posiciones

Sector % cart

### Distribución por sectores

Sector	% RV
<b>Cíclico</b>	<b>30.18</b>
Materiales Básicos	12.29
Consumo Cíclico	15.96
Servicios Financieros	1.93
Inmobiliario	-
<b>Sensible al ciclo</b>	<b>37.59</b>
Servicios de Comunicación	-
Energía	9.84
Industria	19.71
Tecnología	8.04
<b>Defensivo</b>	<b>32.23</b>
Consumo Defensivo	20.12
Salud	9.01
Servicios Públicos	3.10

### Desglose por regiones

Región	% RV
<b>América</b>	<b>12.17</b>
Estados Unidos	12.17
Canadá	0.00
Iberoamérica	0.00
<b>Europa</b>	<b>81.51</b>
Reino Unido	20.39
Zona Euro	34.07
Europa - ex Euro	23.74
Europa emergente	3.31
Oriente Medio / África	0.00
<b>Asia</b>	<b>6.32</b>
Japón	3.59
Australasia	0.00
Asia - Desarrollada	2.74
Asia - Emergente	0.00

## 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	26 jul. 2013	UCITS	No	Reembolso (máx)	-
Nombre del gestor	Francisco Javier Pérez Fernández	Dis/Acu	Acu	Reembolso (máx)	-
VL (31 jul. 2018)	EUR 14.10	ISIN		Comisión de gestión	1.50%
Cartera valorada	2018-07-31			Comisión de reembolso	-
				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.